

Stadt Schortens

Haushalt 2013

Schul-, Jugend und Sozialausschuss

11.10.2012

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.167.050,60	1.134.700	998.600	933.600	933.600	932.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		39.543	40.120	40.397	40.396	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	397.781,60	404.000	441.300	441.300	441.300	436.000
06. privatrechtliche Entgelte	111.588,87	91.600	90.800	90.800	90.800	38.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,26	57.700	57.700	57.700	57.700	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	91.366,84	58.558	61.976			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.805.740,17	1.786.101	1.690.496	1.563.797	1.563.796	1.427.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.916.837,63	-4.330.864	-4.675.858	-4.817.815	-4.925.491	-5.048.024
14. Aufwendungen für Versorgung	-39,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.929,91	-1.230.124	-918.724	-876.224	-869.224	-763.424
16. Abschreibungen	-2.520,43	-242.448	-245.403	-248.796	-232.734	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100				
18. Transferaufwendungen	-1.154.939,94	-1.237.700	-1.104.700	-1.134.700	-1.169.700	-1.141.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.623,26	-171.949	-171.737	-164.558	-170.399	-147.062
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.386.890,17	-7.213.185	-7.116.422	-7.242.093	-7.367.548	-7.100.310
21. ordentliches Ergebnis	-4.581.150,00	-5.427.083	-5.425.927	-5.678.296	-5.803.752	-5.672.510
22. außerordentliche Erträge	146.080,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.556,90					
24. außerordentliches Ergebnis	128.523,33					
25. Jahresergebnis	-4.452.626,67	-5.427.083	-5.425.927	-5.678.296	-5.803.752	-5.672.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.448.126,67	-5.422.583	-5.421.427	-5.673.796	-5.799.252	-5.668.010

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Glarum / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Glarum (P1.2.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	463,40	500	500	500	500	500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.107	3.401	3.696	3.696	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.509,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.722,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	19.696,14	13.107	14.401	14.696	14.696	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-103.209,30	-120.881	-117.678	-120.591	-123.577	-126.637
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.067,03	-82.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
16. Abschreibungen		-19.148	-20.292	-21.951	-19.676	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-232,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648,47	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-167.157,20	-232.929	-205.470	-210.042	-210.753	-194.137
21. ordentliches Ergebnis	-147.461,06	-219.822	-191.069	-195.346	-196.057	-183.137
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-147.461,06	-219.822	-191.069	-195.346	-196.057	-183.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.461,06	-219.822	-191.069	-195.346	-196.057	-183.137

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Heidmühle / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Heidmühle (P1.2.1.1.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	525,19	600	600	600	600	600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.588	1.588	1.588	1.588	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.257,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	285,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	11.085,76	11.788	11.888	11.888	11.888	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-88.332,71	-88.038	-152.893	-156.684	-160.570	-164.553
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.783,48	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
16. Abschreibungen		-18.995	-20.265	-21.472	-18.869	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.500,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.475,54	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.092,51	-162.833	-228.958	-233.956	-235.239	-220.353
21. ordentliches Ergebnis	-141.006,75	-151.045	-217.070	-222.068	-223.351	-210.053
22. außerordentliche Erträge	-338,89					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-338,89					
25. Jahresergebnis	-141.345,64	-151.045	-217.070	-222.068	-223.351	-210.053
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.345,64	-151.045	-217.070	-222.068	-223.351	-210.053

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.003
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Jungfernbusch / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Jungfernbusch (P1.2.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	723,79	700	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.232	7.232	7.233	7.232	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.597,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.321,29	28.532	28.532	28.533	28.532	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-95.428,42	-100.366	-105.074	-107.672	-110.336	-113.065
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.783,86	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen		-31.784	-32.102	-32.158	-30.790	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.735,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.197,51	-9.250	-9.598	-9.615	-9.633	-9.651
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-135.145,04	-192.901	-191.274	-193.946	-195.259	-167.217
21. ordentliches Ergebnis	-113.823,75	-164.369	-162.742	-165.413	-166.727	-145.917
22. außerordentliche Erträge	2.001,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.001,73					
25. Jahresergebnis	-111.822,02	-164.369	-162.742	-165.413	-166.727	-145.917
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.822,02	-164.369	-162.742	-165.413	-166.727	-145.917

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Oestringfelde / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Oestringfelde (P1.2.1.1.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	635,52	600	600	600	600	600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.261	2.261	2.261	2.261	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.624,91	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	385,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.645,43	12.561	13.561	13.561	13.561	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-91.450,51	-113.161	-155.999	-159.868	-163.833	-167.898
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.624,87	-65.700	-50.700	-50.700	-43.700	-43.700
16. Abschreibungen		-22.590	-23.185	-24.206	-21.885	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.339,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.754,00	-8.750	-9.098	-9.115	-9.133	-9.151
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.168,63	-214.702	-243.482	-248.389	-243.051	-225.249
21. ordentliches Ergebnis	-139.523,20	-202.141	-229.921	-234.828	-229.490	-213.949
22. außerordentliche Erträge	694,64					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	694,64					
25. Jahresergebnis	-138.828,56	-202.141	-229.921	-234.828	-229.490	-213.949
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.828,56	-202.141	-229.921	-234.828	-229.490	-213.949

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.005
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Roffhausen / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Roffhausen (P1.2.1.1.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	436,92	400	400	400	400	400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		656	656	656	656	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.843,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.874,71	30.926	32.787			
12. =Summe ordentliche Erträge	42.155,23	41.882	43.743	10.956	10.956	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-139.411,78	-154.635	-148.687	-152.374	-156.153	-160.026
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.045,79	-82.800	-92.800	-72.200	-72.200	-72.200
16. Abschreibungen		-15.487	-16.667	-18.521	-17.842	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.029,12					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844,36	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.331,05	-261.622	-266.854	-251.795	-254.895	-240.926
21. ordentliches Ergebnis	-177.175,82	-219.740	-223.111	-240.839	-243.939	-230.626
22. außerordentliche Erträge	4.697,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.587,62					
24. außerordentliches Ergebnis	1.109,87					
25. Jahresergebnis	-176.065,95	-219.740	-223.111	-240.839	-243.939	-230.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.065,95	-219.740	-223.111	-240.839	-243.939	-230.626

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.006
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Schortens / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Schortens (P1.2.1.1.006)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	697,31	800	800	800	800	800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.306	1.306	1.306	1.306	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.004,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	665,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.422,03	9.506	10.506	10.506	10.506	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-104.496,20	-118.267	-162.703	-166.739	-170.876	-175.117
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.186,61	-70.400	-72.800	-71.400	-71.400	-71.400
16. Abschreibungen		-24.088	-25.195	-25.507	-23.739	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.316,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.726,38	-11.557	-11.551	-11.589	-11.629	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-177.725,19	-228.811	-276.749	-279.736	-282.145	-262.687
21. ordentliches Ergebnis	-172.303,16	-219.305	-266.243	-269.230	-271.639	-253.487
22. außerordentliche Erträge	931,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	931,00					
25. Jahresergebnis	-171.372,16	-219.305	-266.243	-269.230	-271.639	-253.487
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.372,16	-219.305	-266.243	-269.230	-271.639	-253.487

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.007
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Sillenstede / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Sillenstede (P1.2.1.1.007)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	414,87	500	500	500	500	500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.779	5.062	5.346	5.346	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.711,79	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.126,66	9.479	9.662	9.946	9.946	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-97.135,00	-94.809	-123.095	-126.144	-129.268	-132.471
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.239,33	-64.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16. Abschreibungen		-24.992	-26.571	-27.605	-27.418	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-341,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,57	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-176.394,27	-193.401	-219.666	-223.749	-226.686	-202.471
21. ordentliches Ergebnis	-171.267,61	-183.922	-210.004	-213.803	-216.740	-197.871
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-171.267,61	-183.922	-210.004	-213.803	-216.740	-197.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.267,61	-183.922	-210.004	-213.803	-216.740	-197.871

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Glarum / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Glarum (P1.2.1.1.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.500,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Heidmühle / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Heidmühle (P1.2.1.1.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700,00	-11.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.800,00	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
21. ordentliches Ergebnis	-14.800,00	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.800,00	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Jungfernbusch / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Jungfernbusch (P1.2.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800,00	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.300,00	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
21. ordentliches Ergebnis	-18.300,00	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.300,00	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Oestringfelde / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Oestringfelde (P1.2.1.1.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800,00	-14.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-900,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,00	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.600,00	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
21. ordentliches Ergebnis	-16.600,00	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.600,00	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.600,00	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Roffhausen / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Roffhausen (P1.2.1.1.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-8.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.100,00	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.100,00	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100,00	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Schortens / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Schortens (P1.2.1.1.600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100,00	-16.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
21. ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.000,00	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.700
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Grundschule Sillenstede / Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	sachgerechte Ausstattung der Schulen
Erläuterungen	eigenverantwortliche Beschaffung von Schulausstattung zur bestmöglichen Bildung und Erziehung von Kindern in der Grundschule

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Grundschule Sillenstede (P1.2.1.1.700)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300,00	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21. ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.700,00	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.700
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an sozial schwache Personen, Senioren, Behinderte und Familien nach den örtlichen Richtlinien
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung von Personen mit geringem Einkommen, Beschluss über die Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen
Ziele	Personen mit geringem Einkommen und besonderem Personengruppen soll durch Gewährung von geldwerten Vorteilen die Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen Leben und der Nutzung öffentl. Einrichtungen ermöglicht werden.
Erläuterungen	Seniorenbetreuung Veranstaltungen für Senioren Seniorenpass Freiwillige Spenden für soziale Zwecke und Notfälle, z.b. Katastrophenfälle

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger (P1.3.5.1.700)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.784,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.784,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.688,07	-25.116	-6.751	-6.919	-7.092	-7.269
14. Aufwendungen für Versorgung	-13,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.213,26					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.712,11	-49.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,99	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.501,43	-82.016	-23.651	-23.819	-23.992	-24.169
21. ordentliches Ergebnis	-34.716,45	-76.516	-18.151	-18.319	-18.492	-18.669
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.716,45	-76.516	-18.151	-18.319	-18.492	-18.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.716,45	-76.516	-18.151	-18.319	-18.492	-18.669

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung (Mitwirkung) und Bezuschussung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Fahrten durch Vereine, Verbände, Schulen; Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens; Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden können und Förderung der Jugendverbandsarbeit
Erläuterungen	Ferienpass Jugendforum Straßensozialarbeit

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.645,14	1.200	1.200	1.200	1.200	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.454,87	18.000	18.000	18.000	18.000	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	7.200	7.200	7.200	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	446,61	827	887			
12. =Summe ordentliche Erträge	12.482,88	27.227	27.287	26.400	26.400	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-96.265,54	-97.954	-125.172	-128.306	-131.507	-134.786
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.167,89	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-12.165,90	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.841,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.441,24	-150.354	-177.572	-180.706	-183.907	-134.786
21. ordentliches Ergebnis	-114.958,36	-123.126	-150.286	-154.306	-157.507	-134.786
22. außerordentliche Erträge	2.705,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.705,00					
25. Jahresergebnis	-112.253,36	-123.126	-150.286	-154.306	-157.507	-134.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.253,36	-123.126	-150.286	-154.306	-157.507	-134.786

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	<p>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz</p> <p>Ziel 2012: Optimierung der Kinderbetreuungsangebote bei steigendem Standard (Anpassung der Bedarfssituation der Eltern) und gleichbleibendem Zuschussbedarf des Planwertes von 2011.</p> <p>Ziel für 2013: Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.</p>
Erläuterungen	<p>Städtische Kindergärten:</p> <p>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:</p> <p>Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p>Fremde Träger:</p> <p>Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger</p>
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer Kindergarten Moorwarfen - Jever

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	886.683,10	839.400	928.300	928.300	928.300	928.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.591	17.592	17.591	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	393.917,71	387.100	421.300	421.300	421.300	416.000
06. privatrechtliche Entgelte	64.308,00	30.500	30.000	30.000	30.000	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,00	30.000	30.000	30.000	30.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.832,58	26.806	28.302			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.400.291,39	1.331.398	1.455.493	1.427.192	1.427.191	1.344.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.473.099,21	-2.773.114	-3.219.062	-3.325.163	-3.408.098	-3.492.974
14. Aufwendungen für Versorgung	-26,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.433,92	-181.400	-177.800	-177.800	-177.800	-143.800
16. Abschreibungen	-2.245,76	-43.603	-45.109	-47.674	-49.044	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.119.967,76	-1.135.600	-1.042.600	-1.072.600	-1.107.600	-1.107.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.709,28	-19.578	-27.655	-19.659	-19.663	-19.667
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.842.481,93	-4.153.295	-4.512.226	-4.642.896	-4.762.205	-4.763.441
21. ordentliches Ergebnis	-2.442.190,54	-2.821.897	-3.056.734	-3.215.704	-3.335.014	-3.419.141
22. außerordentliche Erträge	67.560,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.692,85					
24. außerordentliches Ergebnis	56.868,05					
25. Jahresergebnis	-2.385.322,49	-2.821.897	-3.056.734	-3.215.704	-3.335.014	-3.419.141
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385.322,49	-2.821.897	-3.056.734	-3.215.704	-3.335.014	-3.419.141

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Kindergarten Sillenstede / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Ziele	Optimale pädagogische Ausstattung der Kindertagesstätte
Erläuterungen	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen, Lehr- und Lernmitteln, Kosten für Veranstaltungen Geschäftsaufwendungen

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Kindergarten Sillenstede (P1.3.6.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,00	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.600,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.600,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.600,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Kindergarten Schortens / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Ziele	Optimale pädagogische Ausstattung der Kindertagesstätte
Erläuterungen	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen, Lehr- und Lernmitteln, Kosten für Veranstaltungen Geschäftsaufwendungen

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Kindergarten Schortens (P1.3.6.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,00	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.900,00	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.900,00	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis	-11.400,00	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Kindergarten Oestringfelde / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Ziele	Optimale pädagogische Ausstattung der Kindertagesstätte
Erläuterungen	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen, Lehr- und Lernmitteln, Kosten für Veranstaltungen Geschäftsaufwendungen

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Kindergarten Oestringfelde (P1.3.6.5.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.500,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Budget Kindergarten Glarum / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Ziele	Optimale pädagogische Ausstattung der Kindertagesstätte
Erläuterungen	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen, Lehr- und Lernmitteln, Kosten für Veranstaltungen Geschäftsaufwendungen

Ergebnishaushalt - Produkt Budget Kindergarten Glarum (P1.3.6.5.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,00	-5.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.500,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Mark Schollmeier und Sandra Schollmeier-Ott
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel für 2013: Steigerung der Jugendbeteiligung in Schortens durch Durchführung von mindestens zwei Jugendbeteiligungsprojekten bis 31.12.2013. Über die Fortschreitung der Projekte wird unterjährig im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss berichtet.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheime (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.256,38	65.000	65.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.998,02	3.900	3.900	3.900	3.900	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	180,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	42.184,40	69.591	69.591	4.591	4.591	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-264.783,31	-309.583	-346.387	-354.689	-351.198	-359.921
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.246,01	-260.200	-71.200	-50.700	-50.700	
16. Abschreibungen		-7.479	-9.174	-9.432	-9.201	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.247,72	-18.700	-16.413	-16.444	-21.475	-1.306
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-437.677,04	-595.962	-443.174	-431.264	-432.574	-361.227
21. ordentliches Ergebnis	-395.492,64	-526.371	-373.583	-426.673	-427.983	-361.227
22. außerordentliche Erträge	682,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-191,43					
24. außerordentliches Ergebnis	490,57					
25. Jahresergebnis	-395.002,07	-526.371	-373.583	-426.673	-427.983	-361.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.002,07	-526.371	-373.583	-426.673	-427.983	-361.227

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Peter Thiemann
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	<p>Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.</p> <p>Ziel für 2011: Die Aufwendungen für Sach- und Einstleitungen werden um 50.000 Euro gesenkt.</p> <p>Zielerreichung Die derzeitige Überprüfung hat sich verzögert; die Ergebnisse werden im 1. Quartal 2012 vorgelegt.</p>
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze u.ä. (P1.3.6.6.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		331	332	28	29	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		331	332	28	29	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.684,81	-12.091	-12.357	-12.666	-12.982	-13.307
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.773,66	-128.424	-128.424	-128.424	-128.424	-128.424
16. Abschreibungen	-274,67	-28.635	-20.252	-12.673	-7.733	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.583,91	-32.513	-31.622	-32.335	-33.066	-33.815
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.817,05	-205.164	-196.155	-189.598	-185.705	-179.046
21. ordentliches Ergebnis	-240.817,05	-204.833	-195.823	-189.570	-185.676	-179.046
22. außerordentliche Erträge	974,01					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	974,01					
25. Jahresergebnis	-239.843,04	-204.833	-195.823	-189.570	-185.676	-179.046
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.343,04	-200.333	-191.323	-185.070	-181.176	-174.546

Produkt-Nr.	P1.3.6.7.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendwerkstatt / sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Mark Schollmeier
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von langzeitarbeitslosen Jugendlichen ohne Schulabschluß durch pädagogische Betreuung und Anleitung zu produktiven handwerklichen Tätigkeiten
Auftragsgrundlage	Grundsätze zur arbeitsbezogenen Jugendsozialarbeit - Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse
Ziele	Aufarbeitung von schulischen Defiziten und Anleitung zu produktiven handwerklichen Tätigkeiten
Erläuterungen	Angebot von handwerklichen Arbeitsplätzen mit begleitender schulischen Fortbildung Vermittlung praxisnaher Arbeitsinhalte und -abläufe anhand von individuellen Qualifizierungsprofilen Erstellung von teilnehmerbezogenen Einzel- und individuellen Förderplänen Hauptsächliche Durchführung von Projekten im Bereich Spielplatzgestaltung und Spielgerätebau Unterstützung der Teilnehmer bei pädagogisch-psychologischen Problemen, finanziellen und materiellen Schwierigkeiten, schulischer und beruflicher Qualifizierung; Betreuung nach Maßnahmeende. Zentrale Leistungen Verwaltung von Einrichtungen Abwicklung von allgemeine Verwaltungsaufgaben Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Einwerbung/Beantragung von Zuschüssen. Verwendungsnachweise Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeuge Jugendwerkstatt

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendwerkstatt (P1.3.6.7.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	223.568,98	225.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.975,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	228.543,98	225.200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-326.840,39	-322.849				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.964,20	-72.700				
16. Abschreibungen		-5.647	-6.591	-7.597	-6.537	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640,62	-3.600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-385.445,21	-404.896	-6.591	-7.597	-6.537	
21. ordentliches Ergebnis	-156.901,23	-179.696	-6.591	-7.597	-6.537	
22. außerordentliche Erträge	65.672,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	65.672,35					
25. Jahresergebnis	-91.228,88	-179.696	-6.591	-7.597	-6.537	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.228,88	-179.696	-6.591	-7.597	-6.537	