

Stadt Schortens

# Haushalt 2014

# Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

## Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 1.326.979,94                               | 998.600                 | 891.300                            | 891.300   | 891.300  | 891.300  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 39.543                  | 39.241                             | 39.240  | 39.213   |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 461.332,72                                 | 441.300                 | 564.500                            | 649.500   | 699.500  | 699.500  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 112.173,81                                 | 90.800                  | 144.500                            | 144.500   | 144.500  | 144.500  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 41.724,36                                  | 57.700                  | 57.700                             | 57.700  | 57.700   | 57.700   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 248,77                                     | 61.976                  | 59.704                             | 52.613  | 17.464   | 17.464   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.942.459,60</b>                        | <b>1.689.919</b>        | <b>1.756.945</b>                   | <b>1.834.853</b>  | <b>1.849.677</b>   | <b>1.810.464</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -4.321.357,74                              | -4.675.858              | -4.790.110                         | -4.911.268  | -5.058.045   | -5.209.225   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | -52,00                                     |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.686.283,32                              | -878.424                | -904.924                           | -848.924  | -848.924   | -848.924   |
| 16. Abschreibungen   | -2.791,03                                  | -239.042                | -237.945                           | -226.742  | -223.430   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -1.010.519,59                              | -1.100.600              | -1.058.600                         | -1.098.600  | -1.138.600   | -1.163.600   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -205.717,65                                | -164.337                | -152.905                           | -158.787  | -155.695   | -155.934   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-7.226.721,33</b>                       | <b>-7.058.261</b>       | <b>-7.144.484</b>                  | <b>-7.244.321</b>   | <b>-7.424.694</b>  | <b>-7.377.682</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.284.261,73</b>                       | <b>-5.368.343</b>       | <b>-5.387.538</b>                  | <b>-5.409.468</b>   | <b>-5.575.018</b>  | <b>-5.567.219</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 168.439,39                                 |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -88.885,38                                 |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.554,01</b>                           |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-5.204.707,72</b>                       | <b>-5.368.343</b>       | <b>-5.387.538</b>                  | <b>-5.409.468</b>   | <b>-5.575.018</b>  | <b>-5.567.219</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 4.500,00                                   | 4.500                   | 4.500                              | 4.500   | 4.500  | 4.500  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>4.500,00</b>                            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>                       | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.200.207,72</b>                       | <b>-5.363.843</b>       | <b>-5.383.038</b>                  | <b>-5.404.968</b>   | <b>-5.570.518</b>  | <b>-5.562.719</b>  |

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 3.580,00                                   | 4.100                   | 4.100                              | 4.100   | 4.100  | 4.100  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 21.506                  | 22.086                             | 22.085  | 20.930   |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.769,96                                   | 20.000                  | 26.200                             | 26.200  | 26.200   | 26.200   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 39.804,00                                  | 33.400                  | 28.000                             | 28.000  | 28.000   | 28.000   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>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   |  | 32.787                  | 32.649                             | 21.766  |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>72.751,46</b>                           | <b>132.293</b>          | <b>133.535</b>                     | <b>122.651</b>  | <b>99.730</b>  | <b>78.800</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -743.964,63                                | -966.130                | -902.503                           | -928.832  | -956.519   | -985.036   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | -52,00                                     |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -651.506,42                                | -507.900                | -503.900                           | -463.900  | -463.900   | -463.900   |
| 16. Abschreibungen   | -76,38                                     | -164.277                | -171.420                           | -160.219  | -150.334   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   |  | -21.800                 | -21.800                            | -21.800   | -21.800  | -21.800  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -79.733,31                                 | -81.346                 | -81.647                            | -81.744   | -81.844  | -81.380  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.475.332,74</b>                       | <b>-1.741.453</b>       | <b>-1.681.269</b>                  | <b>-1.656.495</b>   | <b>-1.674.397</b>  | <b>-1.552.116</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.402.581,28</b>                       | <b>-1.609.160</b>       | <b>-1.547.734</b>                  | <b>-1.533.844</b>   | <b>-1.574.667</b>  | <b>-1.473.316</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 6.798,82                                   |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -12.142,30                                 |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.343,48</b>                           |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.407.924,76</b>                       | <b>-1.609.160</b>       | <b>-1.547.734</b>                  | <b>-1.533.844</b>   | <b>-1.574.667</b>  | <b>-1.473.316</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |  |                         |                                    |   |  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.407.924,76</b>                       | <b>-1.609.160</b>       | <b>-1.547.734</b>                  | <b>-1.533.844</b>   | <b>-1.574.667</b>  | <b>-1.473.316</b>  |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 350,00                                     |                         |                                    |   |  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 3.938,00                                   | 5.500                   | 5.500                              | 5.500   | 5.500  | 5.500  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |  |                         |                                    |   |  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>4.288,00</b>                            | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>                       | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -14.325,55                                 | -6.751                  | -3                                 | -3  | -3   | -3   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -10.926,57                                 |                         |                                    |   |  |  |
| 16. Abschreibungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -4.723,51                                  | -9.500                  | -9.500                             | -9.500  | -9.500   | -9.500   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -881,98                                    |                         |                                    |   |  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-30.857,61</b>                          | <b>-16.251</b>          | <b>-9.503</b>                      | <b>-9.503</b>   | <b>-9.503</b>  | <b>-9.503</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.569,61</b>                          | <b>-10.751</b>          | <b>-4.003</b>                      | <b>-4.003</b>   | <b>-4.003</b>  | <b>-4.003</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -3.145,93                                  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.145,93</b>                           |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-29.715,54</b>                          | <b>-10.751</b>          | <b>-4.003</b>                      | <b>-4.003</b>   | <b>-4.003</b>  | <b>-4.003</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |  |                         |                                    |   |  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-29.715,54</b>                          | <b>-10.751</b>          | <b>-4.003</b>                      | <b>-4.003</b>   | <b>-4.003</b>  | <b>-4.003</b>  |

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 5.200,00                                   | 1.200                   | 1.200                              | 1.200   | 1.200  | 1.200  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 40,00                                      | 18.000                  | 18.000                             | 18.000  | 18.000   | 18.000   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 10.488,41                                  | 7.200                   | 7.200                              | 7.200   | 7.200  | 7.200  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  | 887                     | 480                                |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>15.728,41</b>                           | <b>27.287</b>           | <b>26.880</b>                      | <b>26.400</b>   | <b>26.400</b>  | <b>26.400</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -94.790,18                                 | -125.172                | -10.226                            | -10.515   | -10.830  | -11.155  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -2.275,83                                  | -20.800                 | -20.800                            | -20.800   | -20.800  | -20.800  |
| 16. Abschreibungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -18.694,09                                 | -23.200                 | -23.200                            | -23.200   | -23.200  | -23.200  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.131,68                                 | -4.000                  | -4.000                             | -4.000  |  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-127.891,78</b>                         | <b>-173.172</b>         | <b>-58.226</b>                     | <b>-58.515</b>  | <b>-54.830</b>   | <b>-55.155</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-112.163,37</b>                         | <b>-145.886</b>         | <b>-31.346</b>                     | <b>-32.115</b>  | <b>-28.430</b>   | <b>-28.755</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | -6.628,95                                  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -2.193,69                                  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.822,64</b>                           |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-120.986,01</b>                         | <b>-145.886</b>         | <b>-31.346</b>                     | <b>-32.115</b>  | <b>-28.430</b>   | <b>-28.755</b>   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |  |                         |                                    |   |  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-120.986,01</b>                         | <b>-145.886</b>         | <b>-31.346</b>                     | <b>-32.115</b>  | <b>-28.430</b>   | <b>-28.755</b>   |

## Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 975.741,14                                 | 928.300                 | 886.000                            | 886.000   | 886.000  | 886.000  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 17.591                  | 17.592                             | 17.591  | 17.592   |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 452.212,76                                 | 421.300                 | 538.300                            | 623.300   | 673.300  | 673.300  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 66.681,20                                  | 30.000                  | 60.000                             | 60.000  | 60.000   | 60.000   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 10.638,45                                  | 30.000                  | 30.000                             | 30.000  | 30.000   | 30.000   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 244,08                                     | 28.302                  | 26.575                             | 30.846  | 17.464   | 17.464   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.505.517,63</b>                        | <b>1.455.493</b>        | <b>1.558.467</b>                   | <b>1.647.737</b>  | <b>1.684.356</b>   | <b>1.666.764</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -2.836.328,87                              | -3.219.062              | -3.438.870                         | -3.532.846  | -3.638.488   | -3.747.300   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -237.826,03                                | -205.100                | -251.100                           | -235.100  | -235.100   | -235.100   |
| 16. Abschreibungen   | -2.479,98                                  | -45.109                 | -47.674                            | -49.044   | -53.202  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -983.301,99                                | -1.042.600              | -1.000.600                         | -1.040.600  | -1.080.600   | -1.105.600   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -65.925,32                                 | -30.955                 | -22.879                            | -22.881   | -22.884  | -22.967  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-4.125.862,19</b>                       | <b>-4.542.826</b>       | <b>-4.761.123</b>                  | <b>-4.880.471</b>   | <b>-5.030.274</b>  | <b>-5.110.966</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.620.344,56</b>                       | <b>-3.087.334</b>       | <b>-3.202.656</b>                  | <b>-3.232.734</b>   | <b>-3.345.918</b>  | <b>-3.444.202</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 166.298,19                                 |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -48.717,16                                 |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>117.581,03</b>                          |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-2.502.763,53</b>                       | <b>-3.087.334</b>       | <b>-3.202.656</b>                  | <b>-3.232.734</b>   | <b>-3.345.918</b>  | <b>-3.444.202</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |  |                         |                                    |   |  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.502.763,53</b>                       | <b>-3.087.334</b>       | <b>-3.202.656</b>                  | <b>-3.232.734</b>   | <b>-3.345.918</b>  | <b>-3.444.202</b>  |

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheim (P1.3.6.6.100)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | 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   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 108.742,62                         | 65.000               |                            |  |   |   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                    | 691                  | 691                        | 691  | 691   |   |
| 04. sonstige Transfererträge   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 857,11                             | 3.900                | 1.000                      | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 4,69                               |                      |                            |  |   |   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>109.604,42</b>                  | <b>69.591</b>        | <b>1.691</b>               | <b>1.691</b>   | <b>1.691</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -298.322,91                        | -346.387             | -425.736                   | -425.921   | -438.658  | -451.778  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -551.570,12                        | -66.200              | -50.700                    | -50.700  | -50.700   | -50.700   |
| 16. Abschreibungen   |                                    | -9.174               | -9.432                     | -9.201   | -12.286   |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 18. Transferaufwendungen   | -800,00                            |                      |                            |  |   |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.035,43                         | -16.413              | -16.807                    | -21.855  | -21.905   | -21.746   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-869.728,46</b>                 | <b>-438.174</b>      | <b>-502.675</b>            | <b>-507.677</b>  | <b>-523.549</b>   | <b>-524.224</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-760.124,04</b>                 | <b>-368.583</b>      | <b>-500.984</b>            | <b>-505.986</b>  | <b>-521.858</b>   | <b>-523.224</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 567,57                             |                      |                            |  |   |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -17.811,65                         |                      |                            |  |   |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.244,08</b>                  |                      |                            |  |   |   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-777.368,12</b>                 | <b>-368.583</b>      | <b>-500.984</b>            | <b>-505.986</b>  | <b>-521.858</b>   | <b>-523.224</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                    |                      |                            |  |   |   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                    |                      |                            |  |   |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-777.368,12</b>                 | <b>-368.583</b>      | <b>-500.984</b>            | <b>-505.986</b>  | <b>-521.858</b>   | <b>-523.224</b>   |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 332                     | 28                                 | 29  |  |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 200,00                                     |                         |                                    |   |  |  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |  |                         |                                    |   |  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>200,00</b>                              | <b>332</b>              | <b>28</b>                          | <b>29</b>   |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -11.950,51                                 | -12.357                 | -12.772                            | -13.152   | -13.547  | -13.953  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -180.129,55                                | -78.424                 | -78.424                            | -78.424   | -78.424  | -78.424  |
| 16. Abschreibungen   | -234,67                                    | -20.252                 | -12.673                            | -7.733  | -4.199   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -3.000,00                                  | -3.500                  | -3.500                             | -3.500  | -3.500   | -3.500   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -24.214,17                                 | -31.622                 | -27.572                            | -28.306   | -29.063  | -29.842  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-219.528,90</b>                         | <b>-146.155</b>         | <b>-134.941</b>                    | <b>-131.115</b>   | <b>-128.732</b>  | <b>-125.718</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-219.328,90</b>                         | <b>-145.823</b>         | <b>-134.913</b>                    | <b>-131.086</b>   | <b>-128.732</b>  | <b>-125.718</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | -2.986,81                                  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.986,81</b>                           |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-222.315,71</b>                         | <b>-145.823</b>         | <b>-134.913</b>                    | <b>-131.086</b>   | <b>-128.732</b>  | <b>-125.718</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 4.500,00                                   | 4.500                   | 4.500                              | 4.500   | 4.500  | 4.500  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>4.500,00</b>                            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>                       | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-217.815,71</b>                         | <b>-141.323</b>         | <b>-130.413</b>                    | <b>-126.586</b>   | <b>-124.232</b>  | <b>-121.218</b>  |

## Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1   | 2  | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6   | 7  | 8  |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen   | 1.064.286,13                               | 998.600                 | 891.300                            |                                   | 891.300   | 891.300  | 891.300  |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen  |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte   | 453.957,51                                 | 441.300                 | 564.500                            |                                   | 649.500   | 699.500  | 699.500  |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte  | 115.193,27                                 | 90.800                  | 144.500                            |                                   | 144.500   | 144.500  | 144.500  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 41.724,36                                  | 57.700                  | 57.700                             |                                   | 57.700  | 57.700   | 57.700   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 120.599,72                                 |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.795.760,99</b>                        | <b>1.588.400</b>        | <b>1.658.000</b>                   |                                   | <b>1.743.000</b>  | <b>1.793.000</b>   | <b>1.793.000</b>   |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal  | -4.321.688,40                              | -4.652.229              | -4.775.531                         |                                   | -4.904.337  | -5.051.114   | -5.202.294   |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung  | -52,00                                     |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -1.559.640,35                              | -878.424                | -904.924                           |                                   | -848.924  | -848.924   | -848.924   |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 15. Transferauszahlungen  | -1.001.087,48                              | -1.100.600              | -1.058.600                         |                                   | -1.098.600  | -1.138.600   | -1.163.600   |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -298.869,35                                | -164.337                | -152.905                           |                                   | -158.787  | -155.695   | -155.934   |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-7.181.337,58</b>                       | <b>-6.795.589</b>       | <b>-6.891.959</b>                  |                                   | <b>-7.010.648</b>   | <b>-7.194.333</b>  | <b>-7.370.751</b>  |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-5.385.576,59</b>                       | <b>-5.207.189</b>       | <b>-5.233.959</b>                  |                                   | <b>-5.267.648</b>   | <b>-5.401.333</b>  | <b>-5.577.751</b>  |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1   | 2  | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6   | 7  | 8  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  | 262.827,11                                 |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 2.604,87                                   | 1.500                   | 1.000                              |                                   | 500   |  |  |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>265.431,98</b>                          | <b>1.500</b>            | <b>1.000</b>                       |                                   | <b>500</b>  |  |  |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden  |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 26. Baumaßnahmen  | -201.764,03                                | -55.000                 | -12.000                            |                                   |   |  |  |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen   | -56.405,47                                 | -71.900                 | -77.000                            |                                   | -37.500   | -29.000  | -31.000  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n  | -136,47                                    |                         | -164                               |                                   |   |  |  |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen   | -2.997,61                                  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-261.303,58</b>                         | <b>-126.900</b>         | <b>-89.164</b>                     |                                   | <b>-37.500</b>  | <b>-29.000</b>   | <b>-31.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.128,40</b>                            | <b>-125.400</b>         | <b>-88.164</b>                     |                                   | <b>-37.000</b>  | <b>-29.000</b>   | <b>-31.000</b>   |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-5.381.448,19</b>                       | <b>-5.332.589</b>       | <b>-5.322.123</b>                  |                                   | <b>-5.304.648</b>   | <b>-5.430.333</b>  | <b>-5.608.751</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit  |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                         |                                    |                                   |   |  |  |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>   | <b>-5.381.448,19</b>                       | <b>-5.332.589</b>       | <b>-5.322.123</b>                  |                                   | <b>-5.304.648</b>   | <b>-5.430.333</b>  | <b>-5.608.751</b>  |

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

| Investitionsmaßnahme                               | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2016 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2017 -Euro- |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1  | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000164.510.014 SaPo 2014<br>Jugendzentrum (JUJ) | -5.000                       | -5.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000164.510.015 SaPo 2015<br>Jugendzentrum (JUJ) | -5.000                       |                            |                                     | -5.000                     |                            |                            |
| I1.000164.510.016 SaPo 2016<br>Jugendzentrum (JUJ) | -5.000                       |                            |                                     |                            | -5.000                     |                            |
| I1.000164.510.017 SaPo 2017<br>Jugendzentrum (JUJ) | -5.000                       |                            |                                     |                            |                            | -5.000                     |
| I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJ)                 | -20.000                      | -5.000                     |                                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| I1.000267.510.014 SaPo 2014 Krippe<br>Roffhausen   | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe<br>Roffhausen   | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe<br>Roffhausen   | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe<br>Roffhausen   | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen                   | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000276.510.014 SaPo 2014 GS<br>Glarum           | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS<br>Glarum           | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS<br>Glarum           | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000276 SaPo GS Glarum                           | -6.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     |                            | -2.000                     |
| I1.000277.510.014 SaPo 2014 GS<br>Heidmühle        | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS<br>Heidmühle        | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS<br>Heidmühle        | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS<br>Heidmühle        | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000277 SaPo GS Heidmühle                        | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000278.510.014 SaPo 2014 GS<br>Jungfernbusch    | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS<br>Jungfernbusch    | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS<br>Jungfernbusch    | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS<br>Jungfernbusch    | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch                    | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000279.510.014 SaPo 2014 GS<br>Oestringfelde    | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS<br>Oestringfelde    | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS<br>Oestringfelde    | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS<br>Oestringfelde    | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000279 SaPo GS Oestringfelde                    | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000280.510.014 SaPo 2014 GS<br>Roffhausen       | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS<br>Roffhausen       | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS<br>Roffhausen       | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS<br>Roffhausen       | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000280 SaPo GS Roffhausen                       | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000281.510.014 SaPo 2014 GS<br>Schortens        | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS<br>Schortens        | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS<br>Schortens        | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS<br>Schortens        | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2016 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2017 -Euro- |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1   | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000281 SaPo GS Schortens                             | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000282.510.014 SaPo 2014 GS<br>Sillenstede           | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS<br>Sillenstede           | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS<br>Sillenstede           | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS<br>Sillenstede           | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000282 SaPo GS Sillenstede                           | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000283.510.014 SaPo 2014 KiGa<br>Sillenstede         | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa<br>Sillenstede         | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa<br>Sillenstede         | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa<br>Sillenstede         | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede                         | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000284.510.014 SaPo 2014 KiGa<br>Schortens           | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa<br>Schortens           | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa<br>Schortens           | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa<br>Schortens           | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000284 SaPo KiGa Schortens                           | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000285.510.014 SaPo 2014 KiGa<br>Oestringfelde       | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa<br>Oestringfelde       | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa<br>Oestringfelde       | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa<br>Oestringfelde       | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde                       | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000286.510.014 SaPo 2014 KiGa<br>Glarum              | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa<br>Glarum              | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa<br>Glarum              | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa<br>Glarum              | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000286 SaPo KiGa Glarum                              | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000287.510.014 SaPo 2014<br>Waldkindergarten         | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000287.510.015 SaPo 2015<br>Waldkindergarten         | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.000287.510.016 SaPo 2016<br>Waldkindergarten         | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.000287.510.017 SaPo 2017<br>Waldkindergarten         | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.000287 SaPo Waldkindergarten                         | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.000359.510 Erwerb<br>Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle  | -6.500                       |                            |                                     | -6.500                     |                            |                            |
| I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher<br>GS Heidmühle   | 500                          |                            |                                     | 500                        |                            |                            |
| I1.000359 Aufsitzrasenmäher<br>Grundschule Heidmühle    | -6.000                       |                            |                                     | -6.000                     |                            |                            |
| I1.000361.510 Erwerb<br>Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb. | -6.500                       | -6.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000361.565 Erlös Aufsitzrasenmäher<br>GS Jungfernb.  | 500                          | 500                        |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000361 Aufsitzrasenmäher<br>Grundschule Jungfernb.   | -6.000                       | -6.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000362.510 Erwerb<br>Aufsitzrasenmäher GS Oestringf. | -6.500                       | -6.500                     |                                     |                            |                            |                            |

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

| Investitionsmaßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2016 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2017 -Euro- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | - Euro -                          | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1   | 2                                 | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000362.565 Erlös Aufsitzrasenmäher<br>GS Oestringfelde   | 500                               | 500                        |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000362 Aufsitzrasenmäher<br>Grundschule Oestringf.       | -6.000                            | -6.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000370.510.012 Erwerb Halfpipe und<br>Rampen etc.        | -15.000                           | -10.000                    | -5.000                              |                            |                            |                            |
| I1.000370 Skateranlage                                      | -15.000                           | -10.000                    | -5.000                              |                            |                            |                            |
| I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung<br>2014 KiGa Schortens | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000380 Beschattung Kindergarten<br>Schortens             | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa<br>Schortens           | -3.000                            | -3.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000443 Erwerb von<br>Sachanlagevermögen                  | -3.000                            | -3.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000478.500 Parkplatzneugestaltung<br>JUZ                 | -12.000                           | -12.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000478 Parkplatzneugestaltung JUZ                        | -12.000                           | -12.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000479.510 Erwerb Spielgerät VGS<br>Roffhausen           | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000479 Erwerb Spielgerät VGS<br>Roffhausen               | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| Zwischensumme   | -190.000                          | -88.000                    | -5.000                              | -37.000                    | -29.000                    | -31.000                    |
| Gesamtsumme   | -190.000                          | -88.000                    | -5.000                              | -37.000                    | -29.000                    | -31.000                    |