Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.068.411,91	2.293.835	2.641.735	2.701.112	2.748.928	2.797.940
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		63.739	63.739	63.739	63.739	63.739
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.980,61	875.256	973.062	1.000.256	1.009.554	1.009.554
06. privatrechtliche Entgelte	198.362,49	144.824	144.859	144.894	144.929	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.794,01	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.221				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.921.549,02	3.450.375	3.886.895	3.973.501	4.030.650	4.079.662
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.929.255,67	-6.713.997	-7.619.566	-7.810.043	-8.005.283	-8.204.765
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060.852,20	-1.582.279	-1.956.679	-1.744.629	-1.517.829	-1.517.829
16. Abschreibungen	-487,76	-397.463	-397.463	-397.463	-397.463	-397.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.213.677,75	-1.290.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.898,70	-184.995	-163.400	-163.457	-163.516	-163.572
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.407.172,08	-10.168.934	-11.469.308	-11.447.793	-11.416.290	-11.615.830
21. ordentliches Ergebnis	-6.485.623,06	-6.718.559	-7.582.413	-7.474.292	-7.385.640	-7.536.168
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-175,00					
25. Jahresergebnis	-6.485.798,06	-6.718.559	-7.582.413	-7.474.292	-7.385.640	-7.536.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.020,57	520.070	520.558	521.046	521.046	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222.335,45	-2.690.250	-2.727.434	-2.813.147	-2.851.690	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.314,88	-2.170.180	-2.206.875	-2.292.101	-2.330.644	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.383.112,94	-8.888.739	-9.789.289	-9.766.392	-9.716.285	-7.531.668

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Grundschulen / Schulträgeraufgaben</u>
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 Grundschulen (P1.2.1.1.101)

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	34.987,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.519	21.519	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.691,12	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	550,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	78.428,62	84.519	84.519	84.519	84.519	84.519
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-848.737,06	-878.386	-957.513	-981.451	-1.005.987	-1.030.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.112,33	-623.900	-725.700	-554.650	-554.650	-554.650
16. Abschreibungen		-147.334	-147.334	-147.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717,94	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.567,33	-1.770.237	-1.951.165	-1.804.053	-1.828.589	-1.853.552
21. ordentliches Ergebnis	-1.624.138,71	-1.685.718	-1.866.646	-1.719.534	-1.744.070	-1.769.033
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	250,00					
25. Jahresergebnis	-1.623.888,71	-1.685.718	-1.866.646	-1.719.534	-1.744.070	-1.769.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.594,13	174.870	174.962	175.054	175.054	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.327,98	-591.926	-599.851	-618.832	-625.282	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.733,85	-417.056	-424.889	-443.778	-450.228	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021.622,56	-2.102.774	-2.291.534	-2.163.312	-2.194.298	-1.769.033

Produkt-Nr.	P1.2.4.3.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz §§ 1 i.V.m. 20 Nieders. Finanzausgleichsgesetz Beschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung Hausaufgabenhilfe Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte Landeserstattung wegen Einführung der inklusiven Schule

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

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	26.074,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.074,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.951,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.035,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.700
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen</u>
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 besonderen 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	19.284,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.284,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.656,76	-87.833	-110.043	-112.794	-115.614	-118.504
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.830,20	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.018,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,13	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-165.907,71	-106.833	-129.043	-131.794	-134.614	-137.504
21. ordentliches Ergebnis	-146.623,21	-91.833	-114.043	-116.794	-119.614	-122.504
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.623,21	-91.833	-114.043	-116.794	-119.614	-122.504
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,27	2.190	2.194	2.199	2.199	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.069,35	-20.105	-20.446	-20.788	-21.137	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.325,08	-17.915	-18.252	-18.589	-18.938	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.948,29	-109.748	-132.294	-135.382	-138.551	-122.504

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
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	Jugendforum Zuschüsse an Vereine für Fahrten und Lager, Elterncafe und Nachteule Jugendgruppenheim Am Klosterpark

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	2.842,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.842,30	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.054,71	-10.562	-11.267	-11.549	-11.838	-12.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.204,25	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.311,63	-36.462	-37.167	-37.449	-37.738	-38.034
21. ordentliches Ergebnis	-38.469,33	-15.962	-16.667	-16.949	-17.238	-17.534
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.469,33	-15.962	-16.667	-16.949	-17.238	-17.534
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318,97	344	344	345	345	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,64	-4.035	-3.915	-3.804	-3.857	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859,67	-3.692	-3.571	-3.459	-3.512	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.329,00	-19.654	-20.238	-20.408	-20.750	-17.534

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Erläuterungen	<p>Städtische Kindergärten: 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: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p>Fremde Träger: 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 (P1.3.6.5.101)

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	1.992.651,56	2.264.335	2.612.235	2.671.612	2.719.428	2.768.440
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	547.468,81	409.003	506.649	533.683	542.821	542.821
06. privatrechtliche Entgelte	142.001,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.221				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.682.122,00	2.793.151	3.229.476	3.315.887	3.372.841	3.421.853
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.295.910,35	-4.986.803	-5.670.352	-5.812.099	-5.957.390	-6.105.959
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.960,51	-301.476	-574.076	-533.076	-306.276	-306.276
16. Abschreibungen	-443,15	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.149.345,29	-1.210.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.075,27	-37.097	-37.097	-37.097	-37.097	-37.097
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.137.734,57	-6.590.814	-7.588.963	-7.689.710	-7.608.200	-7.756.770
21. ordentliches Ergebnis	-3.455.612,57	-3.797.663	-4.359.487	-4.373.823	-4.235.360	-4.334.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.455.612,57	-3.797.663	-4.359.487	-4.373.823	-4.235.360	-4.334.917
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.976,30	296.343	296.677	297.011	297.011	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.073,26	-1.729.443	-1.756.380	-1.815.154	-1.842.203	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.096,96	-1.433.101	-1.459.703	-1.518.143	-1.545.192	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.663.709,53	-5.230.764	-5.819.190	-5.891.966	-5.780.552	-4.334.917

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Sandra Gudehus
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.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß

Ergebnishaushalt - Produkt Jugend- u. Familienzentrum (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	11.855,62					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.820,68	16.160	16.320	16.480	16.640	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	2.688,85	3.500	3.535	3.570	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	29.365,15	20.351	20.546	20.741	20.936	20.936
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-393.240,20	-401.146	-485.276	-497.408	-509.843	-522.548
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.072,53	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-44,61	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.779,94	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-482.137,28	-488.793	-572.923	-585.055	-597.490	-610.195
21. ordentliches Ergebnis	-452.772,13	-468.442	-552.377	-564.314	-576.554	-589.259
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-425,00					
25. Jahresergebnis	-453.197,13	-468.442	-552.377	-564.314	-576.554	-589.259
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,42	27.381	27.418	27.455	27.455	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.187,24	-185.109	-188.027	-194.442	-197.487	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.606,82	-157.728	-160.609	-166.987	-170.032	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.803,95	-626.170	-712.986	-731.301	-746.586	-589.259

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung 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						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.026,57	-13.780	-14.746	-15.115	-15.493	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.596,77	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.692,00	-28.950	-7.352	-7.406	-7.461	-7.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
21. ordentliches Ergebnis	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,36	-3.835	-3.650	-3.670	-3.553	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,36	665	850	830	947	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.502,70	-196.091	-175.275	-175.717	-176.033	-172.924

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendtreffs
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOV, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung 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 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kontrollen</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produkt-Nr.	P1.4.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Allgemeine Sportförderung / Förderung des Sports / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- und Geldleistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Kontaktpflege zu Vereinen und/oder sonstigen Veranstaltern von Sportereignissen Unterstützung und Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit/Werbung Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen Gewährung von Zuschüssen - jährlich wiederkehrend oder/und projektabhängig in Geld- oder Sachleistungen Intern. Academy (IAB) Bäder-, Sport und Freizeit

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.547,87	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.489,59	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,46	-1.081	-869	-780	-770	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,46	-1.081	-869	-780	-770	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.781,92	-40.081	-39.869	-39.780	-39.770	-39.000

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie Schwarz-Weis Middelsfähr und der Stadt betr. Aufgabenübertragung an die Vereine
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuschüsse an Vereine / Pflege
Leistungen	Sportplatz Klosterpark Sportplatz Middelsfähr Sportplatz Sillenstede

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

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		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	30.633,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.633,37	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.479,75	-1.453	-1.812	-1.857	-1.903	-1.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.945,71	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen		-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.169,22	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-137.594,68	-128.341	-128.700	-128.745	-128.791	-128.839
21. ordentliches Ergebnis	-106.961,31	-121.608	-121.967	-122.012	-122.058	-122.106
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-106.961,31	-121.608	-121.967	-122.012	-122.058	-122.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,24	53	53	53	53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.622,98	-8.492	-8.256	-8.020	-8.026	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.568,74	-8.439	-8.203	-7.967	-7.974	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.530,05	-130.047	-130.170	-129.979	-130.032	-122.106

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Agua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Freizeitbad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Aqua-Fit Schortens (P1.4.2.4.200)

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		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		423.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte		21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		488.604	488.604	488.604	488.604	488.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.627,82	-312.957	-356.366	-365.275	-374.407	-383.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.374,17	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203
16. Abschreibungen		-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-620,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,65	-5.106	-5.108	-5.111	-5.114	-5.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.978,64	-734.947	-778.358	-787.270	-796.405	-805.718
21. ordentliches Ergebnis	-274.978,64	-246.343	-289.754	-298.666	-307.801	-317.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-274.978,64	-246.343	-289.754	-298.666	-307.801	-317.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030,00	10.798	10.812	10.827	10.827	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.880,45	-114.925	-114.553	-115.530	-116.810	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.850,45	-104.128	-103.740	-104.703	-105.983	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.829,09	-350.470	-393.495	-403.370	-413.784	-317.114

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Badeseesportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Kasse Freibad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Badeseer Schortens (P1.4.2.4.300)

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		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.204,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.594,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	52.798,15	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-65.522,45	-21.078	-12.191	-12.496	-12.808	-13.119
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.260,40	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,05	-1.214	-1.215	-1.215	-1.216	-1.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.304,90	-63.551	-54.665	-54.970	-55.283	-55.594
21. ordentliches Ergebnis	-76.506,75	-60.934	-52.048	-52.353	-52.666	-52.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.506,75	-60.934	-52.048	-52.353	-52.666	-52.977
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,24	3.592	3.597	3.602	3.602	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.063,73	-31.298	-31.487	-32.126	-32.563	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.341,49	-27.706	-27.890	-28.524	-28.962	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.848,24	-88.640	-79.938	-80.877	-81.628	-52.977

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000			-99.000		
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	-99.000			-99.000		
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000	-5.000				
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000				
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-443.000	-750.000			
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-27.000	-27.000	0			
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.220.000	-470.000	-750.000			
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500	-122.500				
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500	-122.500				
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500	-122.500				
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500	-122.500				
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.661.000	-665.000		-1.330.500	-665.500	
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	400.000				400.000	
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.261.000	-665.000		-1.330.500	-265.500	
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000	-100.000	
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000	-100.000	
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-170.000			
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000	-15.000	0			
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000	-85.000	-170.000			
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-8.300	-8.300				
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000			-5.000		
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000				-5.000	
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000					-5.000
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-23.300	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000				
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000				
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000				
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000				
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000			
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000			
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.100.000	-550.000		-550.000		
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			-90.000		
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			540.000		
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-650.000	-550.000		-100.000		
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000			-185.000		

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000			-6.000		
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-191.000			-191.000		
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000					-550.000
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	200.000					200.000
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-350.000					-350.000
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-1.100.000	-550.000		-550.000		
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-115.000	-100.000		-15.000		
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-1.215.000	-650.000		-565.000		
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen	-373.705	-373.705				
I1.000669.555 Inv. Zuschuss Land Digitalpakt	373.705	373.705				
I1.000669 Digitalpakt Schulen	0	0				
I1.000672.510 Erneuerung Außenanlagen Pferdestall	-10.000	-10.000				
I1.000672 Außenanlagen Pferdestall	-10.000	-10.000				
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Zwischensumme	-7.359.300	-2.846.300	-1.277.000	-2.430.500	-410.500	-395.000
Gesamtsumme	-7.359.300	-2.846.300	-1.277.000	-2.430.500	-410.500	-395.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
 Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.