

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.128.292,94	903.600	903.600	903.600	903.600	903.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.367	40.369	39.800	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.275,19	579.500	665.500	715.500	715.500	715.500
06. privatrechtliche Entgelte	146.806,10	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,19					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	343,91	59.704	68.980	17.464	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.826.090,19	1.730.671	1.828.949	1.826.864	1.826.866	1.826.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.408.471,89	-4.756.895	-4.783.735	-4.931.956	-5.084.625	-5.241.873
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.579,65	-910.624	-859.300	-835.000	-835.000	-835.000
16. Abschreibungen	-4.422,03	-241.199	-226.197	-220.022	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.018.608,94	-1.007.800	-1.032.700	-1.067.800	-1.096.700	-1.106.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.424,27	-158.969	-149.920	-150.074	-150.232	-150.395
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.664.506,78	-7.075.487	-7.051.852	-7.204.852	-7.382.926	-7.550.337
21. ordentliches Ergebnis	-4.838.416,59	-5.344.815	-5.222.903	-5.377.988	-5.556.060	-5.723.471
22. außerordentliche Erträge	19.887,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.494,45					
24. außerordentliches Ergebnis	14.392,95					
25. Jahresergebnis	-4.824.023,64	-5.344.815	-5.222.903	-5.377.988	-5.556.060	-5.723.471
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.824.023,64	-5.340.315	-5.218.403	-5.373.488	-5.551.560	-5.718.971

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschulen / Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt 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	12.012,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.085	22.086	21.518	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.305,45	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	32.419,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.170,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,37					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		32.649	38.100			
12. =Summe ordentliche Erträge	81.913,83	133.534	138.986	100.318	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-859.245,42	-902.503	-951.061	-979.593	-1.008.980	-1.039.250
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.857,64	-503.900	-463.900	-463.900	-463.900	-463.900
16. Abschreibungen		-171.420	-160.219	-150.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.201,30	-81.647	-81.714	-81.813	-81.916	-82.021
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.471.804,36	-1.681.269	-1.678.694	-1.697.440	-1.723.930	-1.754.305
21. ordentliches Ergebnis	-1.389.890,53	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986
22. außerordentliche Erträge	3.383,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,28					
24. außerordentliches Ergebnis	1.892,27					
25. Jahresergebnis	-1.387.998,26	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.998,26	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.700
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an sozial schwache Personen, Senioren, Behinderte und Familien nach den örtlichen Richtlinien
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung von Personen mit geringem Einkommen, Beschluss über die Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen
Ziele	Personen mit geringem Einkommen und 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	8.941,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.941,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.724,86	-3	-3	-3	-3	-3
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.648,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.279,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,38					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.236,34	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503
21. ordentliches Ergebnis	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung (Mitwirkung) und Bezuschussung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Fahrten durch Vereine, Verbände, Schulen; Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens; Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden können und Förderung der Jugendverbandsarbeit
Erläuterungen	Hausaufgabenhilfe Plattdeutsch an Schulen und Kindertagesstätten 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	13.674,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		480				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.674,90	13.980	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-41.081,83	-10.226	-9.594	-9.882	-10.178	-10.483
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517,36	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-1.835,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.769,57	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.116,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.320,40	-50.026	-47.994	-48.282	-48.578	-48.883
21. ordentliches Ergebnis	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Ziel für 2014: Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Umsetzung eines in 2013 erarbeiteten Fortbildungskonzeptes. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter wird bis zum 31.12.2014 an mindestens einer Fortbildung mit pädagogischem Inhalt teilnehmen.
Erläuterungen	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 Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten 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
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	1.076.762,75	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.592	17.591	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.106,74	538.300	623.300	673.300	673.300	673.300
06. privatrechtliche Entgelte	68.109,57	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.342,16	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,25					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	268,74	26.575	30.880	17.464	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.640.602,21	1.558.466	1.650.772	1.687.355	1.687.356	1.687.356
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.140.171,47	-3.438.870	-3.449.431	-3.556.090	-3.665.950	-3.779.104
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.221,27	-251.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
16. Abschreibungen	-2.861,66	-47.674	-49.044	-53.203	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-986.059,63	-955.600	-981.000	-1.016.100	-1.045.000	-1.055.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.879,57	-22.879	-22.930	-22.934	-22.938	-22.943
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.497.193,60	-4.716.123	-4.747.505	-4.893.428	-5.034.426	-5.157.585
21. ordentliches Ergebnis	-2.856.591,39	-3.157.657	-3.096.733	-3.206.073	-3.347.070	-3.470.229
22. außerordentliche Erträge	16.053,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.604,26					
24. außerordentliches Ergebnis	13.449,59					
25. Jahresergebnis	-2.843.141,80	-3.157.657	-3.096.733	-3.206.073	-3.347.070	-3.470.229
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.843.141,80	-3.157.657	-3.096.733	-3.206.073	-3.347.070	-3.470.229

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendzentren, -freizeitheimen / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Mark Schollmeier und Sandra Schollmeier-Ott
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen.
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 Jugendzentren, -freizeitheim (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	25.843,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.863,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.191,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,57					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.813,75	19.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-345.966,48	-392.521	-360.326	-372.669	-385.382	-398.477
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.077,52	-69.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16. Abschreibungen		-9.432	-9.201	-12.286	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.787,21	-11.871	-7.176	-7.226	-7.278	-7.331
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-431.831,21	-483.624	-444.003	-459.482	-472.031	-485.179
21. ordentliches Ergebnis	-384.017,46	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988
22. außerordentliche Erträge	450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-351,06					
24. außerordentliches Ergebnis	98,94					
25. Jahresergebnis	-383.918,52	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.918,52	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Peter Thiemann
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	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 Koordination 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	1.144,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.144,50					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.230,31	-12.772	-13.320	-13.720	-14.131	-14.555
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.914,72	-78.424	-77.000	-52.700	-52.700	-52.700
16. Abschreibungen	274,67	-12.673	-7.733	-4.199	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.856,21	-27.572	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-137.726,57	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
21. ordentliches Ergebnis	-136.582,07	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.047,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.047,85					
25. Jahresergebnis	-137.629,92	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.629,92	-130.441	-119.653	-92.219	-89.957	-90.381

Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.890,12	903.600	903.600		903.600	903.600	903.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	513.579,13	579.500	665.500		715.500	715.500	715.500
05. privatrechtliche Entgelte	150.736,56	97.000	107.000		107.000	107.000	107.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	43.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,19						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.587,20						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.165,06	1.630.600	1.719.600		1.769.600	1.769.600	1.769.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.408.610,99	-4.742.316	-4.777.033		-4.925.053	-5.077.514	-5.234.549
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.121.149,54	-910.624	-859.300		-835.000	-835.000	-835.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.028.675,29	-1.007.800	-1.032.700		-1.067.800	-1.096.700	-1.106.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.908,15	-158.969	-149.920		-150.074	-150.232	-150.395
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.721.343,97	-6.819.708	-6.818.953		-6.977.927	-7.159.446	-7.326.644
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641.178,91	-5.189.108	-5.099.353		-5.208.327	-5.389.846	-5.557.044

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-31.215,12						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	500		500	500	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.215,12	1.000	500		500	500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-20.857,72	0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.621,95	-77.000	-50.500		-34.000	-36.000	-29.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-180,44	-164					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.382,86						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.042,97	-77.164	-50.500		-34.000	-36.000	-29.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.258,09	-76.164	-50.000		-33.500	-35.500	-29.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.761.437,00	-5.265.272	-5.149.353		-5.241.827	-5.425.346	-5.586.044
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.761.437,00	-5.265.272	-5.149.353		-5.241.827	-5.425.346	-5.586.044

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000	-3.000				
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000			-3.000		
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000				-3.000	
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000					-3.000
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJ)	-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000					-2.000
I1.000276 SaPo GS Glarum	-6.000	-2.000			-2.000	-2.000
I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle	-2.000	-2.000				
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000			-2.000		
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000				-2.000	
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000					-2.000
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000	-2.000				
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000		
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000				-2.000	
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000	-2.000				
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000		
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000	-2.000				
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000			-2.000		
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000					-2.000

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000	-2.000				
11.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000			-2.000		
11.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000				-2.000	
11.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000					-2.000
11.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000				
11.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000		
11.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000				-2.000	
11.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000
11.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000	-2.000				
11.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000			-2.000		
11.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000				-2.000	
11.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000					-2.000
11.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000				
11.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000		
11.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000				-2.000	
11.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000
11.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum	-2.000	-2.000				
11.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000			-2.000		
11.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000				-2.000	
11.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum	-2.000					-2.000
11.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000	-2.000				
11.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000			-2.000		
11.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000				-2.000	
11.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten	-2.000					-2.000
11.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500	-6.500				
11.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500	500				
11.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000	-6.000				
11.000515.510 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000				
11.000515 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000				
11.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000			-7.000		
11.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500			500		

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.500			-6.500		
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000				-7.000	
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500				500	
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500				-6.500	
Zwischensumme	-148.000	-50.000		-33.500	-35.500	-29.000
Gesamtsumme	-148.000	-50.000		-33.500	-35.500	-29.000