

Anlage zur SV

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.729.243,18	2.841.735	2.901.112	2.948.928	2.997.940	2.997.940
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		143.887	61.996	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	668.017,87	973.062	1.000.256	1.009.554	1.009.554	1.009.554
06. privatrechtliche Entgelte	232.772,54	144.859	144.894	144.929	144.929	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.640.053,59	4.167.043	4.171.758	4.228.907	4.277.919	4.277.919
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.043.181,34	-7.619.566	-8.752.550	-9.015.037	-9.285.397	-9.563.468
14. Versorgungsaufwendungen	2,81		-1.447	-1.491	-1.536	-1.582
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972.431,69	-2.033.379	-1.769.529	-1.542.729	-1.542.729	-1.542.729
16. Abschreibungen	395,76	-655.848	-400.965	-400.965	-400.965	-400.965
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.165.824,15	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.373,94	-158.900	-164.857	-164.916	-164.972	-164.972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.393.412,55	-11.799.893	-12.421.549	-12.457.337	-12.727.798	-13.005.915
21. ordentliches Ergebnis	-7.753.358,96	-7.632.850	-8.249.791	-8.228.431	-8.449.880	-8.727.997
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.753.358,96	-7.632.850	-8.249.791	-8.228.431	-8.449.880	-8.727.997
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.937,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360.633,84					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.696,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.822.055,61	-7.628.350	-8.245.291	-8.223.931	-8.445.380	-8.723.497

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	11.766,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		101.667	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.616,82	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	742,76	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,00	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	57.146,15	164.667	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-878.615,63	-957.513	-917.055	-944.566	-972.903	-1.002.090
14. Versorgungsaufwendungen			-381	-392	-404	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.884,72	-792.300	-561.250	-561.250	-561.250	-561.250
16. Abschreibungen	-114,41	-405.719	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-775,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.710,83	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.950.100,59	-2.276.150	-1.740.637	-1.768.160	-1.796.509	-1.825.708
21. ordentliches Ergebnis	-1.892.954,44	-2.111.483	-1.657.861	-1.685.384	-1.713.733	-1.742.932
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.892.954,44	-2.111.483	-1.657.861	-1.685.384	-1.713.733	-1.742.932
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.017,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.342,07					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.325,07					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.099.279,51	-2.111.483	-1.657.861	-1.685.384	-1.713.733	-1.742.932

Produkt-Nr.	P1.2.4.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende 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	23.393,00	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	23.393,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,45					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.870,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.893,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	13.499,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.499,58	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	13.499,58	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	Ingrid Duden
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	18.824,04	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	18.824,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-131.694,55	-110.043	-127.515	-131.341	-135.281	-139.339
14. Versorgungsaufwendungen			-7	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.847,68	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.040,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878,10	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164.461,23	-129.043	-146.523	-150.348	-154.289	-158.348
21. ordentliches Ergebnis	-145.637,19	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.637,19	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660,27					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.035,54					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375,27					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.012,46	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348

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	2.759,36	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.759,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.251,55	-11.267	-11.310	-11.649	-11.999	-12.358
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.631,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.181,48	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.306,31	-37.167	-37.211	-37.550	-37.900	-38.260
21. ordentliches Ergebnis	-38.546,95	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.546,95	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,70					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035,08					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931,38					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.478,33	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
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	Städtische Kindergärten: Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarflagenprüfung, 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 Krippe Schortens Kindergarten Oestringfelde Krippe Ostringfelde Kindergarten Glarum Krippe Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Kindergarten Jungfernbusch Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.520.768,87	2.812.235	2.871.612	2.919.428	2.968.440	2.968.440
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	356.779,17	506.649	533.683	542.821	542.821	542.821
06. privatrechtliche Entgelte	172.852,18	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.050.400,22	3.429.476	3.515.887	3.572.841	3.621.853	3.621.853
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.211.233,59	-5.670.352	-6.834.323	-7.039.338	-7.250.504	-7.468.005
14. Versorgungsaufwendungen	2,81		-790	-813	-838	-863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.086,93	-584.176	-551.376	-324.576	-324.576	-324.576
16. Abschreibungen	594,17	-55.438	-75.658	-75.658	-75.658	-75.658
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.065.936,06	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.849,02	-32.597	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.385.508,62	-7.594.563	-8.752.643	-8.730.882	-8.942.073	-9.159.599
21. ordentliches Ergebnis	-4.335.108,40	-4.165.087	-5.236.756	-5.158.042	-5.320.220	-5.537.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.335.108,40	-4.165.087	-5.236.756	-5.158.042	-5.320.220	-5.537.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.501,29					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.154,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699.652,73					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034.761,13	-4.165.087	-5.236.756	-5.158.042	-5.320.220	-5.537.746

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. Ziel 2020: Intensivierung der Jugendarbeit in den Ortsteilen Accum und Sillenstede
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	7.470,32					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.159,30	16.320	16.480	16.640	16.640	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	4.764,32	3.535	3.570	3.605	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	26.393,94	20.546	20.741	20.936	20.936	20.936
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-452.645,32	-485.276	-469.031	-483.102	-497.595	-512.523
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		-125	-128	-132	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.407,48	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-84,00	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.294,71	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.431,51	-572.923	-556.803	-570.877	-585.374	-600.306
21. ordentliches Ergebnis	-505.037,57	-552.377	-536.062	-549.941	-564.438	-579.370
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-505.037,57	-552.377	-536.062	-549.941	-564.438	-579.370
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.449,79					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.488,24					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.038,45					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.076,02	-552.377	-536.062	-549.941	-564.438	-579.370

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	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

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	-8.421,44	-14.746	-15.115	-15.493	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.827,66	-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	-22.766,94	-7.352	-7.406	-7.461	-7.518	-7.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-287.016,04	-176.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
21. ordentliches Ergebnis	-287.016,04	-176.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-287.016,04	-176.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,70					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.097,74	-171.625	-172.049	-172.482	-172.926	-172.926

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendtreffs</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	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 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kontrollen

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	-2.816,54	-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	-2.816,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.816,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.816,54	-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	-2.816,54	-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	-1.423,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-73.851,78	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,90					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786,27					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786,27					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.106,79	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-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-Weiß 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	7.354,00	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	7.354,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.521,78	-1.812	-1.598	-1.646	-1.695	-1.746
14. Versorgungsaufwendungen			-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.856,96	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen		-40.854	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,56	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.515,30	-128.700	-117.768	-117.816	-117.866	-117.917
21. ordentliches Ergebnis	-69.161,30	-121.967	-111.035	-111.083	-111.133	-111.184
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.161,30	-121.967	-111.035	-111.083	-111.133	-111.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267,28					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246,88					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.408,18	-121.967	-111.035	-111.083	-111.133	-111.184

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Aqua-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	262.462,58	423.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte	18.270,00	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	280.732,58	488.604	488.604	488.604	488.604	488.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-323.912,18	-356.366	-351.979	-362.539	-373.415	-384.617
14. Versorgungsaufwendungen			-118	-122	-126	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.670,91	-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	-670,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.322,81	-5.108	-5.111	-5.114	-5.114	-5.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-648.575,90	-778.358	-774.093	-784.658	-795.538	-806.744
21. ordentliches Ergebnis	-367.843,32	-289.754	-285.489	-296.054	-306.934	-318.140
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-367.843,32	-289.754	-285.489	-296.054	-306.934	-318.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,92					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.424,64					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.310,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.154,04	-289.754	-285.489	-296.054	-306.934	-318.140

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Badesee Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Badesees
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.

Ergebnishaushalt - Produkt Badeseen 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	3.233,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.233,55	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.885,30	-12.191	-24.625	-25.364	-26.125	-26.909
14. Versorgungsaufwendungen			-24	-24	-25	-26
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.826,20	-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	-772,87	-1.215	-1.215	-1.216	-1.216	-1.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.484,37	-54.665	-67.123	-67.863	-68.624	-69.409
21. ordentliches Ergebnis	-73.250,82	-52.048	-64.506	-65.246	-66.007	-66.792
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.250,82	-52.048	-64.506	-65.246	-66.007	-66.792
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,60					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.005,51					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.636,91					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.887,73	-52.048	-64.506	-65.246	-66.007	-66.792

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (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	2.801.649,87	2.841.735	2.901.112		2.948.928	2.997.940	2.997.940
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	571.354,59	973.062	1.000.256		1.009.554	1.009.554	1.009.554
05. privatrechtliche Entgelte	220.145,29	144.859	144.894		144.929	144.929	144.929
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480,00	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.387,13						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.625.016,88	4.023.156	4.109.762		4.166.911	4.215.923	4.215.923
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-7.038.115,73	-7.608.580	-8.740.013		-9.002.124	-9.272.096	-9.549.768
12. Versorgungsauszahlung en	2,81		-1.447		-1.491	-1.536	-1.582
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.965.434,02	-2.033.379	-1.761.329		-1.534.529	-1.534.529	-1.534.529
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.133.616,36	-1.332.200	-1.332.200		-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-607.268,71	-158.900	-158.957		-159.016	-159.072	-159.072
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.744.432,01	-11.133.059	-11.993.947		-12.029.359	-12.299.433	-12.577.151
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.119.415,13	-7.109.903	-7.884.185		-7.862.448	-8.083.510	-8.361.228

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.395,70	573.705	1.160.000		540.000	185.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.395,70	573.705	1.160.000		540.000	185.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-3.622.812,60	-1.400.000	-4.520.500	-1.918.000	-1.368.000	-1.550.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.906,30	-652.705	-146.000		-230.000	-55.000	-40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-130,00	-8.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.991.848,90	-2.061.005	-4.671.500	-1.918.000	-1.603.000	-1.610.000	-45.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.943.453,20	-1.487.300	-3.511.500	-1.918.000	-1.063.000	-1.425.000	-45.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-12.062.868,33	-8.597.203	-11.395.685	-1.918.000	-8.925.448	-9.508.510	-8.406.228
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	-12.062.868,33	-8.597.203	-11.395.685	-1.918.000	-8.925.448	-9.508.510	-8.406.228

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -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				
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	-120.000	-120.000				
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	60.000	60.000				
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-60.000	-60.000				
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500			
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500			
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500			
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500			
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-3.100.000	-2.600.000	-500.000			
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.300.000	1.100.000	200.000			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-1.800.000	-1.500.000	-300.000			
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-450.000	-100.000		
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-450.000	-100.000		
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.291.000	-294.000	-997.000			
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.291.000	-294.000	-997.000			
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	-10.000				-5.000	-5.000
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.390.000	-1.022.000	0	-368.000		
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	-940.000	-1.022.000	0	82.000		
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000	-185.000				
I1.000630.510 Anwerb 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	0
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000				185.000	0
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-365.000				-365.000	0
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.000.000		0	-1.000.000	-1.000.000	0
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-15.000		0		-15.000	0
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.015.000		0	-1.000.000	-1.015.000	0
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Zwischensumme	-8.076.500	-3.511.500	-2.032.000	-1.063.000	-1.425.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	-8.076.500	-3.511.500	-2.032.000	-1.063.000	-1.425.000	-45.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.