

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 111-12 Gebäudewirtschaft							
	2014	2015	2016	2017	2018		
GS Lintel, Dachsanierungen	0	0	110.000	60.000	60.000		geschoben
GS Lintel, Notreparaturen Dach	0	15.000					
GS Norddeich, Gebäudesanierung	0	0	200.000	200.000	200.000		Gesamtbedarf rd. 1.070.000, geschoben
GS Norddeich, Renovierung Betreuungsraum							
-Inklusion	0	5.000	0	0	0		
Fenstersanierungen Grundschulen	100.000	70.000	70.000	70.000	20.000		Fortsetzung Sanierungsprogramm
GS Lintel Gebäude Ekel, Sanierung	0	0	155.000				Dach, Decken, weitere Maßnahmen in Folgejahren, geschoben
Grundansatz Unterhaltung Grundschulen	85.000	103.000	91.000	91.000	91.000		Erhöhung um 3,4 %
Oberschule Erneuerung elektr. Unterverteilungen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
OBS Fenstersanierung Fachklassentrakt	0	0	70.000	0	0		geschoben
Grundansatz Unterhaltung Oberschule	74.000	80.000	88.000	88.000	88.000		Erhöhung um 7,5 %
KGS Umbauarbeiten, 2. Abschnitt Werken/Technik	80.000	70.000	0	0	0		Der 1. Abschnitt Werken/Technik wurde in 2014 umgesetzt
Schließanlage Restbetrag KGS	20.000	20.000	0	0	0		
Reparatur Wetterschutzdach	20.000	0	0	20.000			geschoben
Grundansatz Unterhaltung KGS	68.000	70.000	73.000	73.000	73.000		Erhöhung um 2,8 %
Jugendhaus Dachsanierung Hauptgeb.	0	40.000	0	0	0		
Kita Schulstr. Erneuerung Heizungsanl.	0	33.000	0	0	0		
Grundansatz Unterhaltung Kitas	85.400	90.000	90.000	90.000	90.000		Erhöhung um 5 %
Leistungen des Baubetriebshofs	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000		Der BBH hat die Stundensätze angehoben. Daher mussten alle Ansätze für den BBH um 5 % (20.000 €) erhöht werden.
Produkt 111-12 Gebäudewirtschaft	2014	2015	2016	2017	2018		
Oberschule Fliesen Sanitärbereich TH	0	15.000	0	0	0		
Reinigung für sämtliche Gebäude	46.300	61.300	61.300	61.300	61.300		Erhöhung um 15.000 €, Fensterreinigung

Finanzhaushalt 2015								
Produkt 111-12 GEBÄUDEWIRTSCHAFT								
		Beantragt für 2015	2015	2016	2017	2018		
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
Erwerb von Software-Lizenzen		18.500	18.500	0	0	0		
Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion		350.000	30.000	30.000	30.000	100.000		
Erneuerung Haustechnik Wildbahnhalle		450.000	450.000	0	0	0		
Zeiterfassungssystem Raumpflegepersonal		9.200	9.200	9.200	9.200	0		
2. Fahrradstandort KGS 200 Plätze		0	0	75.000	0	0		
Zaunanlage KGS Nordseite, Schulhof bis Sporthalle		0	0	26.500	0	0		Verpflichtungsermächtigung 2015
Ganztagschule Lintel, Planungs-/Baukosten		600.000	50.000	550.000	400.000	0	950.000 €	neuer Planungsvorschlag Gesamtkosten 840.000 €, JBS- Sitzung 25.02.2015
				(390.000)				
Zuweisung des Bundes für Lüftung und Bleuchtung Wildbahn			30.600	21.200	0	0		

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Unterhaltung beweglicher Sachen	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Mehrbedarf zusätzliche Wartungsverträge	
Unterhaltung EDV	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehrbedarf Ausweitung der EDV- Ausstattung	
Schülerbeförderungskosten	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Anpassung Preise wg. Mindestlohn	

Finanzhaushalt 2015							
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN							
		Beauftragt für 2015	2015	2016	2017	2018	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		34.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
Erwerb von Lehr- und Lernmitteln		7.300	5.000	7.300	7.300	7.300	
EDV Grundschulen davon:		23.320	21.000	8.200	3.200	28.800	
Im Spiet	1.020,00						
Lintel	7.440,00						
Süderneuland	8.500,00						
Norddeich	1.020,00						
An der Leybucht	1.020,00						
Erwerb Smartboards, Ersatzbeamer Grundschulen		10.000	5.000	17.800	16.500	11.300	
Erwerb von Außenspielgeräten		20.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
Ausstattung Förderraum GS Norddeich		5.000	5.000	0	0	0	
Ganztagschule Lintel Ausstattung			0	100.000	0	0	
Zuweisung des Landes für die Inklusion			13.000	23.200	23.200	23.200	

Ergebnishaushalt 2015						
Produkt 216-01 OBERSCHULE						
	Ansatz		Finanzplanung			
	2014	2015	2016	2017	2018	
Unterhaltung beweglicher Sachen	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	Mehrbedarf zusätzl. Wartungsverträge
Lehr- und Lernmittel	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500	Reduzierung Schülerzahl
Kostenbeteiligung Meseo-Konzept	0	15.000	15.000	15.000	15.000	VA-Beschluss vom 10.07.2014

Ergebnishaushalt 2015		Finanzplanung				
Produkt 218-01 KGS	Ansatz	Ansatz	2016	2017	2018	
	2014	2015				
Unterhaltung beweglicher Sachen	4.500	5.500	10.000	10.000	10.000	Mehrbedarf zusätzliche Wartungsverträge, NW-Räume
Lehr- und Lernmittel		21.000	21.000	21.000	21.000	Anpassung an Schülerzahl
Mieten, Leasingkosten	8.500	10.100	10.100	10.100	10.100	zusätzlicher Kopierer
Erstattung Kosten für Sekretärin und Sozialpädagoge an SG Hage	71.700	94.100	94.100	94.100	94.100	Erhöhung Arbeitszeit
Erstattung Kosten f. Selbstlernzentrum	0	15.000	15.000	0	0	Ratsbeschluss vom 25.03.2014
Erstattung Kosten Schülerunfallversicherung an SG Hage	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	Erhöhung Schülerzahl

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 221-01 FÖRDERSCHULEN							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Erstattung vom Landkreis Sachkosten	29.000	-29.000	0	0	0	Inklusion, Förderschulgebäudetrakt wird von KGS genutzt	

Finanzhaushalt 2015						
Produkt 244-01 KREISSCHULBAUKASSE						
	Beauftragt	2015	2016	2017	2018	
Beitrag zur Kreisschulbaukasse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 272-01 BIBLIOTHEK							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Leihgebühren	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung Leihgebühren

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 281-01 HEIMAT- UND KULTURPFLEGE							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Umlage Landesbühne Nord	53.000	54.600	54.600	54.600	54.600	Tarifsteigerungen	
Zuschuss Norder Windmühlen	19.200	27.200	27.200	27.200	27.200	Kostenübernahme Sturmschadenversicherung	

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 346-01 WOHNUNGELD							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Erstattung an den Landkreis Wohngeld	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	weniger Wohngeldfälle	

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten freier Träger	273.600	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	geschätzte Mehreinnahmen, Vereinbarung mit dem Landkreis wurde noch nicht beschlossen.

Ergebnishaushalt 2015						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
	Finanzplanung					
	Ansatz	Ansatz	2016	2017	2018	
	2014	2015				
Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten freier Träger	245.000	295.000	295.000	295.000	295.000	geschätzte Mehreinnahmen, Vereinbarung mit dem Landkreis wurde noch nicht beschlossen.
Zuweisung des Landes Personalkosten	207.000	328.000	361.000	434.000	448.000	Zuweisung für 3. Krippenkräfte, Nachzahlungen
FSJler für 4 Kitas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bundestfreiwilligendienst Jugendhaus	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Finanzhaushalt 2015						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
	Beauftragt	2015	2016	2017	2018	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Kitas	22.000	15.000	15.000	22.000	22.000	
Erwerb von Außenspielgeräten	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
Krippengruppe Süderneuland Baukosten	380.000	380.000	0	0	0	
Krippengruppe Süderneuland Einrichtung	35.000	35.000	0	0	0	
Zuweisung des Landes Krippe Süderneuland	115.500	115.500	0	0	0	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. Jugendhaus	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 2015							
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN							
	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018		
Sanierung A-Platz Südermeuland	0	7.100	0	0	0		
Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn	0	100.000	100.000	0	0	0	Fehler: Betrag in 2016 muss 160.000 €
Strom, Heizung, Wasser	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Mehrkosten, z. B. Flutlichtanlagen