

Ergebnishaushalt 2016									
Produkt 111-12 GEBÄUDEWIRTSCHAFT									
	2015	2016	2017	2018	2019				
GS Lintel, Dachsanierungen	0	0	0	0	0				2016 KIP-Programm, jetzt Finanzhaushalt
Außenstelle Ekel Verlagerung in OBS	0	150.000	120.000	0	0				Umbauarbeiten Trakt Wiesenweg
Außenanlagen für GS in Oberschule	0	0	56.000	0	0				grundschulgerechte Schulhofgestaltung
									nicht mehr erforderlich, wenn Außenstelle Ekel verlagert wird, Planansatz 155.000 €.
GS Lintel Gebäude Ekel, Sanierung	0	0	0	0	0				Geschätzter bedarf 620.000 €.
GS Norddeich, Gebäudesanierung	0	0	200.000	200.000	200.000				Gesamtbedarf rd. 1.070.000, geschoben
Fenstersanierungen Grundschulen	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000				Fortsetzung Sanierungsprogramm
									Parkplatz Conringstr. steht bei Regen unter Wasser
GS Im Spiet Parkplatzsanierung	0	60.000	0	0	0				Gebäude ist abgängig, 2017 Herstellung von Parkflächen
GS Im Spiet Abriss Hausmeisterwohnung	0	15.000	35.000	0	0				statische Untersuchung und energetische Maßnahmen
GS Im Spiet Turnhalle, Erneuerung der Decke einschl. Beleuchtung	0	20.000	65.000	0	0				
GS Im Spiet Turnhalle, Erneuerung des Hallenbodens	0	0	71.000	0	0				Boden ist abgängig
GS Südern/Leybucht raumakustische Maßnahmen	0	27.000	0	0	0				Verbesserung der Akustik
GS Südern. Vordach für ehem. Vorschulgebäude	0	15.000	0	0	0				Anmeldung der Schule, Schüler müssen im Regen warten
Grundansatz Unterhaltung Grundschulen	103.000	91.500	91.500	91.500	91.500				bedarfsgerechte Unterrichtsräume nach Freigabe des Trakts Wiesenweg
Oberschule Anpassungsarbeiten	0	34.000	0	0	0				
Oberschule Erneuerung elektr. Unterverteilungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				Fortsetzung des Sanierungsprogramms
OBS Fenstersanierung Fachklassentrakt	0	70.000	50.000	50.000	0				Ersatz für abgängige Fenster auch im Treppenhaus

Grundansatz Unterhaltung Oberschule	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	regelmäßige Überflutungen des Theaterkellers bei Regen
OBS Dämmung Lüftungsschächte	0	5.000	90.000	0	0	0
OBS Sanierung Knabentoiletten	0	0	35.000	0	0	0
KGS Umbauarbeiten	70.000	62.000	0	0	0	0
KGS Reparatur Wetterschutzdach	0	0	20.000	0	0	0
KGS Sanierung Schülertoiletten SüdWesttrakt	0	0	30.000	0	0	0
KGS Blitzschutzanlagen	0	25.000	10.000	0	0	0
Grundansatz Unterhaltung KGS	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Ergänzung der Blitzschutzanlagen Schule, Halle
Kita Schulstr. Erneuerung Pflasterflächen	0	15.000	0	0	0	0
Kinderhaus Waldstr., Sanierungsarbeiten	0	25.000	28.000	0	0	0
Kita Süderneul. Abdichtung Flachdach	0	90.000	40.000	30.000	0	0
Grundansatz Unterhaltung Kitas	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Stadtbibliothek, Erneuerungeingangssituation	0	0	45.000	0	0	0
Leistungen des Baubetriebshofs	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Finanzhaushalt 2015									
Produkt 111-12 GEBÄUDEWIRTSCHAFT									
		2015 2016	Ansatz	2017	2018	2019			
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	30.000	50.000	100.000	200.000	200.000				
Zeiterfassungssystem Raumpflegepersonal	9.200	4.500	4.500	0	0	0			
2. Fahrradstandort KGS 200 Plätze	0	0	75.000	0	0	0			
Zaunanlage KGS Nordseite, Schulhof bis Sporthalle	0	26.500	0	0	0	0			
Ganztagsschule Lintel, Planungs/Baukosten	50.000	390.000	280.000	0	0	0	Gesamtkosten 720.000 €		
Energetische Teilsanierung GS Lintel	0	455.000	0	0	0	0	KIP-Programm		
Energetische Deckensanierung Kita Hooge Riege	0	50.000	0	0	0	0	KIP-Programm		
Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	0	0	50.000	250.000	200.000				
Zuweisung des Landes KIP-Mittel GS Lintel	0	420.500	0	0	0	0	ca. 92 % Förderung		
Zuweisung des Landes KIP-Mittel Kita Hooge Riege	0	46.100	0	0	0	0	ca. 92 % Förderung		
Zuweisung des Bundes für Lüftung und Bleuchtung Wildbahn	30.600	21.200	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt 2016									
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN									
	Ansatz	Ansatz							
	2015	2016	2017	2018	2019				
Lehr- und Lernmittel, GS Im Spiet	9.120	11.100	11.100	11.100	11.100				mehr Schüler
Lehr- und Lernmittel, GS Lintel	11.420	12.400	12.400	12.400	12.400				mehr Schüler
Lehr- und Lernmittel, GS Norddeich	3.320	2.200	2.200	2.200	2.200				weniger Schüler
Lehr- und Lernmittel, GS Süderneuland	5.210	5.800	5.800	5.800	5.800				mehr Schüler
Versicherungen GUV, KSA	45.700	55.500	55.500	55.500	55.500				mehr Schüler, höhere Beiträge

Finanzhaushalt 2015													
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN													
		Beantragt für 2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Erwerb von Lehr- und Lernmitteln		5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
EDV Grundschulen		21.000	2.000	5.700	5.700	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	13.400	
Erwerb Smartboards Grundschulen		0	11.300	16.500	16.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	11.300	
Erwerb von Außenspielgeräten		9.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ganztagsschule Lintel Ausstattung		0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	VE 70.000 € zugunsten 2017

Ergebnishaushalt 2016							
Produkt 216-01 OBERSCHULE							
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung				
	2015	2016	2017	2018	2019		
Unterhaltung beweglicher Sachen EDV	2.000	5.900	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeamer	
Lehr- und Lernmittel	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000	Reduzierung Schülerzahl	
Versicherungen GUV, KSA	24.400	21.000	21.000	21.000	21.000	weniger Schüler	
Eine Stelle Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
Schullastenausgleich vom Landkreis	242.400	186.900	186.900	186.900	186.900	Mindereinnahme, weniger Schüler	

Ergebnishaushalt 2016													
Produkt 218-01 KGS													
		Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung									
		2015	2016	2017	2018	2019							
Unterhaltung beweglicher Sachen, EVV		2.000	6.900	3.000	3.000	3.000						Ersatzbeamer	
Kosten Mensabetrieb		28.500	31.100	31.100	31.100	31.100						Reinigung wurde auf Mensaverein übertragen	
Erstattung Kosten Schülerunfallversicherung an SG Hage		30.000	35.400	35.400	35.400	35.400						Beitragserhöhung	

Finanzhaushalt 2016					
Produkt 218-01 KGS					
	2015	2016	2017	2018	2019
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lehr- und Lernmittel	5.000	7.300	8.500	8.500	8.500
Anschaffung Smartboards	0	5.000	6.300	6.300	6.300
EDV-Räume KGS	13.300	11.500	20.200	2.600	5.200
Anschaffung Außenspielgeräte	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausstattung Inklusion	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausstattung bisheriger Hörsaal, jetzt Kreativraum	0	10.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016									
Produkt 243-01 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
		Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung					
		2015	2016	2017	2018	2019			
Zuweisung des Landes, Inklusion	0		45.600	45.600	45.600	45.600			

Finanzhaushalt 2016									
Produkt 244-01 KREISSCHULBAUKASSE									
	Beantragt	2016	2017	2018	2019				
Beitrag zur Kreisschulbaukasse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				

Ergebnishaushalt 2016								
Produkt 272-01 BIBLIOTHEK								
	Ansatz	2015	Ansatz	Ergebnisplanung				
		2016	2017	2018	2019			
Leihgebühren		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Anpassung Leihgebühren	
Anschaffung Bücher u.a.		35.500	37.500	37.500	37.500	37.500		

Ergebnishaushalt 2016								
Produkt 281-01 Heimat- und Kulturpflege								
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung					
	2015	2016	2017	2018	2019			
Zuschüsse Heimatverein	15.500	35.500	35.500	35.500	35.500	VA-Beschluss vom 30.11.2015 Beteiligung Museumspädagogig Kostenübernahme		
Zuschüsse Norder Windmühlen	27.200	31.200	31.200	31.200	31.200	Sturmschadenversicherung		
Zuschuss Kunstschule	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	ab 2017 neue Vereinbarung		

Ergebnishaushalt 2016						
Produkt 346-01 WOHNUNGELD						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	
Erstattung an den Landkreis Wohngeld	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	weniger Wohngeldfälle

Ergebnishaushalt 2016									
Produkt 362-01 JUGENDAUFGABEN									
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung						
	2015	2016	2017	2018	2019				
Kosten Kinder- und Jugendparlament	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
Jugendehrerung	0	1.000	0	1.000	0				
Juupa-Wahlen	1.000	0	1.000	0	1.000				

Ergebnishaushalt 2016									
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN									
		Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung					
		2015	2016	2017	2018	2019			
Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten freier Träger		332.300	401.300	401.300	401.300	401.300	Mehreinnahme, neue Vereinbarung mit dem Landkreis		
Zuschüsse an freie Träger		1.363.800	1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100	Vertragsanpassungen		

Finanzhaushalt 2016					
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
	2015	2016	2017	2018	2019
Errichtung Krippe im Kiga Kükenmüst, Zuschuss Land	0	180.000	0	0	0
Weiterleitung der Landeszuwendung	0	180.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016							
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE							
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung				
	2015	2016	2017	2018	2019		
Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten freier Träger	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Neue Vereinbarung mit dem Landkreis	
Zuweisung des Landes Personalkosten	328.000	458.000	458.000	458.000	458.000	Zuweisung für 3. Krippenkräfte	
Zuweisung Landkreis für I-Gruppen	90.300	94.300	94.300	94.300	94.300		
Küchenkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Programmgeld Jugendhaus	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	seit mehr als Jahren unverändert	

Finanzhaushalt 2016						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Kitas	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000	
Erwerb von Außenspielgeräten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
Krippengruppe Süderneuland Baukosten, Spielplatz	380.000	20.000	0	0	0	
Krippengruppe Süderneuland Einrichtung	35.000	0	0	0	0	
Zuweisung des Landes Krippe Süderneuland	115.500	64.500	0	0	0	Mehreinnahme RAT IV
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. Jugendhaus	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 2016						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	
Reparatur Oberflächenentwässerung Sportplatz Süderneuland	0	5.000	0	0	0	unzureichende Wasserableitung auf dem A-Platz

Finanzhaushalt 2016						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Sanierung Schul- und Vereinssportanlage Wildbahn	0	50.000	400.000	0		Verpflichtungsermächtigung von 0 400.000 € für 2017