Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 111-12 GEBÄUDEWIRTSCHAFT						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bauwerksdokumentation, Fertigung von Zeichnungen für zu bearbeitende Objekte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	externe Erstellung digitaler Pläne, zeichnerische Darstellungen,
Brandschutzmaßnahmen Schulen/Kitas	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Austausch von Rauchschutztüren, Einbau Hausalarmanlagen
GS allg. Unterhaltung baulicher Anlagen	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500	Mehrkosten für Wartung sicherheitstechnischer Anlagen
Umbauarbeiten OBS Trakt Wiesenweg, Aufnahme Außenstelle Grundschule	270.000	50.000	0	0	0	Sanierung im Erdgeschoss Veranstaltungsraum
Außenanlagen für GS in Oberschule	38.000	20.000	0	0	0	grundschulgerechte Schulhofgestaltung
Gutachterkosten Hallendächer	40.000	40.000	40.000	0	0	Überprüfung der Holzbinder der Sporthallendächer
GS Norddeich, Gebäudesanierung	0	0	200.000	200.000	200.000	Gesamtbedarf rd. 1.070.000, geschoben
Grundschulen Fenstersanierungen	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000	Fortsetzung Sanierungsprogramm
GS Im Spiet Erneuerung der Schließanlage	20.000	30.000	0	0	0	
GS Im Spiet Rückbau Trakte auf der Ostseite	25.000	15.000	0	0	0	Gebäude Schulkindergarten und Leseinsel sind abgängig
GS Im Spiet Erneuerung der Hallendecke	65.000	0	0	0	0	Beleuchtung u. Decke sind abgängig
GS Im Spiet Turnhalle, Erneuerung des Hallenbodens	0	71.000	0	0	0	Parkettboden ist abgängig
GS Im Spiet Sporthalle Sanierung Sanitärräume	0	100.000	0	0	0	altes Leitungssystem, Legionellengefahr
GS Im Spiet Sporthallenbeheizung	70.000	0	0	0	0	Einbau von Deckenstrahlplatten
GS Leybucht Raumakustische Maßnahmen	30.000	10.000	0	0	0	

GS Norddeich Gebäudesanierung	0	0	200.000	200.000	200.000	Gesamtkosten mind. 1,0 Mio Euro
GS Lintel Erneuerung Bodenbeläge	0	20.000	20.000	20.000	0	einige Böden sind bereits 60 Jahre alt
GS Lintel Schulhofsanierung	0	80.000	80.000	0	0	1600 qm Gusasphaltfläche aufnehmen und neu pflastern
GS Süderneuland Raumakustische Maßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	
GS Süderneuland Sanierung Toilettentrakt	7.500	7.500	25.000	0	0	2017/18 Lehrertoiletten, 2019 Schülertoiletten
GS Süderneuland Sanierung der Dächer	15.000	0	90.000	0	0	Erneuerung Dächer der Altbauten einschl. Dämmmaßnahmen
OBS Erneuerung elektr. Unterverteilungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Fortsetzung des Sanierungsprogramms
OBS Fenstersanierung Fachklassentrakt	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000	Ersatz für abgängige Fenster in Fachklassen und Normalklassen sowie in Treppenhäusern
OBS allg. Unterhaltung der baul. Anlagen	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Anstieg Wartungskosten technische Anlagen, inbes. Theatersaal
OBS Dämmung Lüftungsschächte	5.000	90.000	0	0	0	regelmäßige Überflutungen des Theaterkellers bei Regen
OBS Sanierung Lüftungskeller unterhalb des Theatersaales	0	68.000	0	0	0	Abdichtung undichter Kellerwände und der Anschlußfugen
OBS Erneuerung Hebewerk im Theatersaal	0	35.000	0	0	0	Die Schmutz- und Regenwasserpumpe(Hebewerk) im Theaterkeller ist abgängig
KGS allg. Unterhaltung der baul. Anlagen	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000	Kostensteigerung für Wartung und Prüfungen
KGS Sanierungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	50.000	Werkraum Nr. 3 -40.000 €, 60.000 Deckensanierung Flure

KGS Rollstuhlrampe, elektr. Türöffner	0	0	60.000	0		barrierefreier Eingang
KGS Jungen WC Urinale tauschen	0	20.000	0	0	0	Ersatz für die wasserlosen Urinale
Wildbahnhalle Erneuerung Trennvorhänge	0	50.000	0	0	0	Trennvorhänge von 1976 sind abgängig
Wildbahnhalle Erneuerung Brandschutzverglasung	0	10.000	0	0	0	Verglasung von 2006 ist spröde
Sanierung des Fahrradstandes	0	0	55.000	0	0	Betonsanierung
KGS Sanierung Lehrertoiletten	0	0	30.000	30.000	0	Antrag der Schule Herren und Damentoiletten
KGS Rufanlage Alarmsysteme optimieren	20.000	170.000	0	0	0	Altanlagen der KGS und des ehem. Förderschultraktes sind nicht kompartibel
KGS Fußbodenbeläge erneuern	0	40.000	40.000	0	0	Erneuerung der 40 Jahre alten Beläge in den Fluren
Kita Hooge Riege, Planung Bewegungsraum	0	20.000	170.000	170.000	0	Planung erforderlich, Kosten sind geschätzt
Kita Süderneul. Abdichtung Flachdach, Wärmedämmung	40.000	40.000	0	0	0	Deckendämmungen
Kitas Lärmschutzmaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Lärmwerte von über 80 dBA werden überschritten
Jugendhaus, Erneuerung der Sanitäranlagen	0	20.000	170.000	170.000	0	Toiletten sind stark sanierungsbedürftig, barrierefreie Toilette fehlt, ab 2020 Fassadensanierung
Stadtbibliothek, Erneuerungeingangssituation	45.000	45.000	0	0	0	Behindertengerechter Eingang, Konzept wird zurzeit erarbeitet
Stadtbibliothek, Sanierungsplanung Vossenhus	0	20.000	0	0	0	Bauvoruntersuchung durch ein Fachbüro
Begegnungsstätten, Westermarsch	11.000	17.000	11.000	11.000	11.000	Westermarsch Wahllokal, barrierefreier Zugang

Begegnungsstätten, Süderneuland II	0	12.000	0	0	0	Dachrinnenerneuerung und elektrische Anlagen
Leistungen des Baubetriebshofs	307.500	332.500	332.500	332.500	332.500	Mehraufwendungen für Schulhofunterhaltung
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Anschaffungen bis 1.000 € netto

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 111-12 GEBÄUDEWIRTSCHAFT						
	2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000	Lift GS Lintel, Kind im Rollstuhl
Ganztagsschule Lintel, Planungs/Baukosten	370.000	0	0	0	0	
Energetische Teilsanierung GS Lintel	455.000	90.000	90.000	0	0	KIP Dach Aula, Restmittel 180.000 Euro + VE für 2017 90.000 Euro
Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	0	50.000	400.000	350.000	0	Planungs- und Baukosten
Zuweisung des Landes KIP-Mittel GS Lintel	420.500	0	0	0	0	ca. 92 % Förderung
Baumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau	0	0	25.000	625.000	0	Ergebnis Stadtentwicklungskonzept abwarten

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zuweisung des Landes (Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen)	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	zusätzliche Zuweisung für Verwaltungstätigkeiten
EDV-Unterhaltung Grundschulen	5.500	17.800	17.800	17.800	17.800	Rechtsänderung (KomHKVO) Wegfall Sammelposten und Lizenzen
EDV Anschaffungen Grundschulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall Sammelposten
Erwerb geringswertiger Vermögensgegenstände	2.000	17.300	17.300	17.300	17.300	Wegfall Sammelposten
Wartungs- und Leasingkosten	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Lehr- und Lernmittel Inklusion	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Arbeitsmaterial
FSJler GS Im Spiet Ganztagschule	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	Aufstockung Vollzeit
FSJler GS Lintel Ganztagschule	0	10.600	10.600	10.600	10.600	2 Stellen Vollzeit

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zuweisung des Landes (Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen)	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	zusätzliche Zuweisung für Verwaltungstätigkeiten
EDV-Unterhaltung Grundschulen	5.500	17.800	17.800	17.800	17.800	Rechtsänderung (KomHKVO) Wegfall Sammelposten und Lizenzen
EDV Anschaffungen Grundschulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall Sammelposten
Erwerb geringswertiger Vermögensgegenstände	2.000	17.300	17.300	17.300	17.300	Wegfall Sammelposten
Wartungs- und Leasingkosten	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Lehr- und Lernmittel Inklusion	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Arbeitsmaterial
FSJler GS Im Spiet Ganztagschule	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	Aufstockung Vollzeit
FSJler GS Lintel Ganztagschule	0	10.600	10.600	10.600	10.600	2 Stellen Vollzeit

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	37.500	25.000	30.000	30.000	30.000	
Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	7.300	0	0	0	0	
EDV Grundschulen	2.800	13.000	24.000	10.000	10.000	
Erwerb Smartboards Grundschulen	4.000	10.600	5.300	6.600	5.300	
Erwerb von Außenspielgeräten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Anschaffung Mensachip-System Lintel	0	1.600	0	0	0	Einführung Onlineabrechnung

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 216-01 OBERSCHULE						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
EDV Unterhaltung Schulen	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	Wegfall Sammelposten
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Wegfall Sammelposten
Kosten für das Schulschwimmen	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
Lehr- und Lernmittel	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Wegfall Sammelposten
Versicherungen GUV	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	weniger Schüler
Sachkostenerstattung an BBS	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	weniger Schüler
Zuweisung des Landes (Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten in Schulen)	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	zusätzliche Zuweisung für Verwaltungstätigkeit

Finanzhaushalt 2018					
Produkt 216-01 OBERSCHULE					
	2017	2018	2019	2020	2021
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Lehr- und Lernmittel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EDV Oberschule	2.000	6.000	16.000	6.400	9.500
Anschaffung Smartboards	0	5.300	5.300	4.000	4.000
Erwerb von Außenspielgeräten	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Ausstattung Inklusion	1.500	0	0	1.500	1.500
Anschaffung technische Geräte Theatersaal	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 218-01 KGS						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Wegfall Sammelposten
Erwerb bewegliches Vermögen	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Wegfall Sammelposten
EDV-Unterhaltung KGS	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	Wegfall Sammelposten
Lehr- und Lernmittel	22.500	5.000	27.500	27.500	27.500	
Erstattung Kosten Sozialpädagoge und Schulsekretärin an SG Hage	94.100	103.000	103.000	103.000	103.000	Tarifsteigerung
Zuweisung des Landes (Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten in Schulen)	2.700	9.000	9.000	9.000	9.000	zusätzliche Zuweisung für Verwaltungstätigkeiten

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 218-01 KGS						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	15.000	20.000	15.000	15.000	17.000	
Lehr- und Lernmittel	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	
Anschaffung Smartboards	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
EDV KGS	13.700	5.200	11.300	2.600	12.600	
Anschaffung						
Außenspielgeräte/Schulhofausstatt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausstattung Inklusion	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausstattung Technik-/Werkraum Nr. 3	0	40.000	0	0	0	ehemals Förderschulwerkraum

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 243-01 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung des Landes, Inklusion	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzhaushalt 2018					
Produkt 244-01 KREISSCHULBAUKASSE					
	2017	2018	2019	2020	2021
Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0	0	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 272-01 BIBLIOTHEK					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Bücherflohmarkt		1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzhaushalt 2018					
Produkt 272-01-01 STADTBIBLIOTHEK					
	2017	2018	2019	2020	2021
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 281-01 Heimat- und Kulturpflege					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Umlage Zweckverband Landesbühne	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 315-01 SOZIALE LEISTUNGEN					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung des Landkreises für Leseinseln, Matheinseln		7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinseln und Matheinseln	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Weiterleitung Landkreiszweisung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 315-01 SOZIALE LEISTUNGEN						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zuschuss Investitionspakt Soziale Stadt	0	720.000	0	0	0	
Sanierung Begegnungsstätte Am alten Siel (Kinderschutzbund)	0	720.000	0	0	0	Vor der Antragstellung ist ein Auswahlverfahren vorgeschaltet

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 346-01 WOHNUNGELD					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Erstattung an den Landkreis Wohngeld	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Ergebnishaushalt 2018					
Produkt 362-01 JUGENDAUFGABEN					
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten Kinder- und Jugendparlament	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jugendehrung	0	1.000	0	1.000	0
Jupa-Wahlen	1.000	0	1.000	0	1.000

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 362-01 JUGENDAUFGABEN						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Planungs- und Baukosten Skateanlage	50.000	225.000	0	0	0	Kostenanpassung

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zuschüsse an freie Träger	1.589.900	1.733.900	1.733.900	1.733.900	1.733.900	Vertragsanpassungen KVHS, Sozialwerk Nazareth

Finanzhaushalt 2018					
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
	2017	2018	2019	2020	2021
Errichtung Krippengruppe kathol. Kirche, Zuschuss Land	180.000	0	0	0	0
Weiterleitung der Landeszuwendung	180.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Finanzhilfe des Landkreises	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Zuweisung des Landes Personalkosten	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000	Zuweisung für 3. Krippenkräfte
Kindergartenentgelte	139.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
Zuweisung Landkreis nach dem KJHG	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Zuweisung Land - Programm Quick	0	108.000	0	0	0	Verbesserung der Qualität in Kitas
Finanzhilfe des Landes für letztes Kindergartenjahr	115.700	135.000	135.000	135.000	135.000	
Erwerb bewegliches Vermögen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Wegfall Sammelposten

Finanzhaushalt 2018					
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE					
	2017	2018	2019	2020	2021
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Kita	22.000	18.000	22.000	22.000	22.000
Erwerb von Außenspielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtungs- und Gebrauchgegenst. Jugendhaus	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Krippengruppe Schulstraße, Zuweisung Land	0	0	180.000	0	0
Krippengruppe Schulstraße, Planungs- und Baukosten	0	0	490.000	0	0

Ergebnishaushalt 2018						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sanierung des kleinen Kunstrasens Jahnplatz	100.000	155.000	0	0	0	Mehrkosten Zaunanlagen, Änderung Verfüllmaterial
Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall Sammelposten
Leistungen des Baubetriebshofes	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Mehrkosten Pflege

Finanzhaushalt 2018						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
Sanierung Schul- und Vereinssportanlage Wildbahn	50.000	0	550.000	0	0	Verpflichtungsermächtigung von 550.000 € in 2018, Erneuerung Leichtathletikanlagen