Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 211-01 GRUNDSCHULEN		Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Digitalpakt (Ertrag)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Mieten (Ertrag)	600 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Aufhebung Mietvertrag Guinand
Leistungen des Baubetriebshofes	16.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Unterhaltung der beweglichen Sachen	17.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Digitalpakt	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Kosten für das Schulschwimmen	80.700 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Schülerbeförderungskosten	36.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft - zurück auf Ansatz 2018
FSJler GS Leybucht polder	0 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	Neue Stelle

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 216-01 OBERSCHULE		Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Digitalpakt (Ertrag)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Leistungen des Baubetriebshofes	2.100 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Unterhaltung der beweglichen Sachen	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Digitalpakt	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Kosten für das Schulschwimmen	38.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Integrationshelfer, Erst. an Landkreis	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufgabe wurde vom Landkreis übernommen
Bürobedarf	2.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Post- u. Fernmeldegebühren	4.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Versicherungen (GUV, KSA)	18.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Sachkostenerstattung an BBS	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 218-01 KGS	Ansatz		Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Digitalpakt (Ertrag)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Leistungen des Baubetriebshofes	4.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Unterhaltung bewegliches Vermögen	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Digitalpakt	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neu
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Schulschwimmen	32.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Erstattung Kosten Schulsekretärin	47.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Tarifsteigerungen
Erstattung Kosten Sozialpädagoge	56.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Tarifsteigerungen
Erstattung Kosten Selbstlernzentrum	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Tarifsteigerungen
Kostenbeteiligung f. sozialpädagogische Fachkraft (Meseo-Konzept)	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 281-01 Heimat- und Kulturpflege		Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Umlage ZV Landesbühne Nds.-Nord	58.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	erhöhte Umlage
Zuschüsse	35.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	Erhöhung Zuschuss Museumspädagogin-Laufzeit Vereinbarung bis 2025

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 315-01 SOZIALE LEISTUNGEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Abbruchkosten Reithalle	0	300000	0	0	0	Abbruchkosten Reithalle Bargebur
Eintrittsermäßigung für Schwerbehinderte ins Ocean-Wave	10000	-10000	0	0	0	Eintrittsregelung der Wirtschaftsbetriebe wurde zurückgezogen. Städtische Zahlungen entfallen
Zuweisung des Landkreises für Leseinseln, Matheinseln	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000	Erhöhung für 2020, Spendenaufkommen gesunken
Senioren- und Behindertenbeirat	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2020 Erstellung Stadtplan für Senioren und Menschen mit Behinderung

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 365-01 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Zuschüsse an Freie Träger	1.733.900	1.821.910	1.821.910	1.821.910	1.821.910	+82.000 Krippe Warfenweg 15 Kinder, 5.500 € pro Platz

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
	Ansatz	Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Einnahmen:						
Zuweisung LK für I-Gruppen -Kinder-	69.600	62.000	62.000	62.000	62.000	weniger I-Kinder
Erstattungen	2.000	0	0	0	0	kein Zuschuss für 1€ Kräfte mehr, da Festeinstellungen
Ausgaben:						
Besond. Verw./Betriebsaufwendungen	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ansatz Vorjahr nicht voll ausgeschöpft
Sonstige Aufwendungen	1200	200	200	200	200	Ansatz Vorjahr nicht voll ausgeschöpft
Bundesprogramm Sprachkitas	30000	0	0	0	0	sind in den Personalkosten enthalten
Vergleichsring Kindertagesstätten LK - KGSt	0	1.500	1.500	0	0	Vergleichsring läuft über 2 Jahre
Programmgeld Jugendhaus	8000	9.000	9.000	9.000	9.000	Aktivitäten Skateanlage
Soziale Leistungen	2000	0	0	0	0	1€-Kräfte, jetzt 1.3
Schaden-/Versicherungsfälle	10700	8.000	8.000	8.000	8.000	Ansatz Vorjahr nicht voll ausgeschöpft

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN		Ansatz	Ergebnisplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Mieten (Ertrag)	6.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	Ansätze Vorjahre nicht voll erreicht
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Leistungen des Baubetriebshofes	125.000 €	130.400 €	130.400 €	130.400 €	130.400 €	Tarifsteigerung, Anstieg Stundensatz auf 36,50
Unterhaltung der beweglichen Sachen	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Mieten und Pachten	21.600 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft
Grundabgaben+Wasser, Gas, Strom, Heizung	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Ansätze Vorjahre nicht voll ausgeschöpft

Finanzhaushalt 2020						
Produkt 216-01 OBERSCHULE		Ansatz	Investitionsprogramm			
	2019	2020	2021	2022	2023	
EDV Oberschule	10.000	6.400	9.500	8.000	9.000	keine zusätzliche Computerraumausstattung

Finanzhaushalt 2020						
Produkt 218-01 KGS	Ansatz		Investitionsprogramm			
	2019	2020	2021	2022	2023	
EDV	11.300 €	2.600 €	12.600 €	3.000 €	5.000 €	keine zusätzliche Computerraumausstattung

Finanzhaushalt 2020						
Produkt 315-01 SOZIALE LEISTUNGEN						
	Investitionsprogramm					
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sanierung Begegnungsstätte Am alten Siel (Kinderschutzbund)	830.000	0	0	0	0	
Zuschuß Inverstitionspekt Soziale Stadt - Sanierung Begegnungsstätte Am Alten Siel, Kinderschutzbund, Ertrag	747.000	0	0	0	0	32.000€ nicht förderfähig

Finanzhaushalt 2020					
Produkt 362-01 JUGENDAUFGABEN		Ansatz	Investitionsprogramm		
	2019	2020	2021	2022	2023
Planungs- u. Baukosten Skateanlage	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
					Die Flächen um die Skateanlage sollen für weitere Jugendsportaktivitäten erschlossen werden

Finanzhaushalt 2020						
Produkt 365-02 SOZIALE BETRIEBE						
			Investitionsprogramm			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Einrichtungs- und Gebrauchsgenst. Jugendhaus	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ausstattung Umbau

Finanzhaushalt 2020						
Produkt 424-01 SPORTSTÄTTEN	Ansatz		Investitionsprogramm			
	2019	2020	2021	2022	2023	
Inv.-Maßnahmen Sportstätten	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Höherer Bedarf Geräteaustausch