

Teilhaushalt

Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine

Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.058,51	422.600,00	430.000,00	428.400,00	428.300,00	428.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.700,00	4.400,00	3.200,00	3.000,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.746,05	156.800,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.166,08	13.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.083,75	639.600,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	438,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.233.492,39	1.241.300,00	1.238.900,00	1.236.100,00	1.235.800,00	1.235.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.369.672,09	-1.340.800,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.349,37	-79.600,00	-81.400,00	-78.300,00	-68.400,00	-67.700,00
160	16. Abschreibungen	-281,65	-118.800,00	-94.500,00	-83.600,00	-72.600,00	-65.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.285.873,20	-1.404.000,00	-1.454.600,00	-1.484.200,00	-1.510.600,00	-1.541.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.671,52	-766.700,00	-754.200,00	-752.600,00	-747.700,00	-746.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.457.847,83	-3.709.900,00	-3.797.200,00	-3.811.200,00	-3.811.800,00	-3.833.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.224.355,44	-2.468.600,00	-2.558.300,00	-2.575.100,00	-2.576.000,00	-2.598.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.224.355,44	-2.468.600,00	-2.558.300,00	-2.575.100,00	-2.576.000,00	-2.598.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,78	-11.000,00	-13.500,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,78	-11.000,00	-13.500,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.233.050,22	-2.479.600,00	-2.571.800,00	-2.587.300,00	-2.588.200,00	-2.610.400,00

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.702,52	422.600,00	430.000,00	428.400,00	428.300,00	428.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.987,63	156.800,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	13.807,20	13.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.584,93	639.600,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.082,28	1.232.600,00	1.234.500,00	1.232.900,00	1.232.800,00	1.232.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.361.961,19	-1.340.800,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00	-1.412.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-67.217,28	-79.600,00	-81.400,00	-78.300,00	-68.400,00	-67.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-1.319.371,80	-1.404.000,00	-1.454.600,00	-1.484.200,00	-1.510.600,00	-1.541.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-739.684,93	-766.700,00	-754.200,00	-752.600,00	-747.700,00	-746.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.488.235,20	-3.591.100,00	-3.702.700,00	-3.727.600,00	-3.739.200,00	-3.767.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.152,92	-2.358.500,00	-2.468.200,00	-2.494.700,00	-2.506.400,00	-2.535.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.978,53	183.700,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	101.069,79					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	103.048,32	183.700,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-47.269,17	-233.900,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.415,78	-24.380,33	-32.700,00	-24.300,00	-24.200,00	-24.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.782,30					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-82.467,25	-258.280,33	-32.700,00	-24.300,00	-24.200,00	-24.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.581,07	-74.580,33	-32.700,00	-24.300,00	-24.200,00	-24.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.214.571,85	-2.433.080,33	-2.500.900,00	-2.519.000,00	-2.530.600,00	-2.559.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.214.571,85	-2.433.080,33	-2.500.900,00	-2.519.000,00	-2.530.600,00	-2.559.200,00

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen

Stadt Bad Münde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Meldewesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münde als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/-innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, die Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Anträgen, Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i.R. des Melderechts, Vornahme von Beglaubigungen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und die Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG. Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt auf Grundlage einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner/-innen zentral zu erbringen. Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	Meldegeseztze, Passgesetz, Nds. Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften, Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont. Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelt es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe.
Erläuterungen	Die Positionen "070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und "190 Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhalten u.a. die Abwicklung der Schülerbeförderung.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anmeldungen p.a.	779	580	680
Abmeldungen p.a.	812	670	630
Ummeldungen p.a.	948	800	900
Ausgestellte Personendokumente	2.622	1.920	2.500
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	551	640	720
Untersuchungsberechtigungsscheine	55	50	80

Leistungsumfang	12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR / GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Massnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen 12210060 Schülerbeförderung
------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.069,90	77.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	48,20					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.188,02	624.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	699.306,12	702.300,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.842,48	-141.100,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	-26,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.376,81	-681.500,00	-681.400,00	-681.400,00	-681.300,00	-681.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-804.859,29	-825.400,00	-845.400,00	-845.400,00	-843.500,00	-843.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-105.553,17	-123.100,00	-142.400,00	-142.400,00	-140.500,00	-140.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-105.553,17	-123.100,00	-142.400,00	-142.400,00	-140.500,00	-140.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-105.920,63	-124.700,00	-144.000,00	-144.000,00	-142.100,00	-142.100,00

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen in den OT Bad Münde, Bakede, Eimbeckhausen, Hachmühlen (bis 31.07.2014) und Flegessen bzw. ab 01.08.2014 die gemeinsame Grundschule Flegessen-Hachmühlen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachbereiches 2 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachbereichen (Referat 02 / z.B. Gebäudemanagement, FB 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	12.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800,00	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	279,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.084,18	20.400,00	5.500,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-528.060,22	-530.700,00	-516.700,00	-516.700,00	-516.700,00	-516.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.207,79	-37.700,00	-38.300,00	-35.200,00	-27.900,00	-27.200,00
160	16. Abschreibungen		-106.000,00	-81.100,00	-70.900,00	-60.500,00	-54.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.922,70	-59.900,00	-44.000,00	-42.400,00	-37.600,00	-36.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-606.190,71	-734.300,00	-680.100,00	-665.200,00	-642.700,00	-634.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-603.106,53	-713.900,00	-674.600,00	-660.800,00	-638.400,00	-630.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-603.106,53	-713.900,00	-674.600,00	-660.800,00	-638.400,00	-630.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-604.106,53	-713.900,00	-677.100,00	-662.000,00	-639.600,00	-631.600,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen							
Stadt Bad Münde							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211100	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-08 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Bad Münde	-1.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FB2-10 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Eimbeckhause	-92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FB2-12 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Hachmühlen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FB2-13 Beschaffungen GS Bad Münde	-29.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-28.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FB2-15 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-2.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bad Münde	-1.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bakede	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Eimbeckh.	-251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-19 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Hachmühlen	-3.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-20 Beschaffungen GS Bad Münde	-8.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 GS Bad Münde	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Stadt Bad Münde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
13-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bakede	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-19 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Hachmühlen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-20 Beschaffungen GS Bad Münde	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-21 Beschaffungen GS Bakede	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-25 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-06 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bad Münde	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bakede	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00 0,00
14-2.20-08 Beschaffungen 150 -1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 -1000 € GS Flegessen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
14-2.20-10 Beschaffungen 150 -1000 € GS Hachmühlen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-12 Beschaffungen GS Bad Münde	0,00	0,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.400,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen							
Stadt Bad Münde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.600,00	0,00 0,00
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.400,00	0,00 0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-7.200,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.200,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00 0,00
14-2.20-17 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-50-14 Beschaffungen GS Bad Münde	-5.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-50-17 Ganztagsbetreuung GS Eimbeckhausen	-7.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-62.564,22	-23.900,00	-28.900,00	-23.400,00	-23.300,00	-23.200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503010 GS Bad Münden

Stadt Bad Münden

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503010	GS Bad Münden

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf Kita-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit und Kooperationsvereinbarung mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münden zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont. Des weiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münden. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung von Nachmittags-Betreuungsangeboten.

Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung f.d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung) Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z.B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulumhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch verschiedene Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte pädagogische Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt eines bedarfsgerechten schulischen Nachmittagsangebotes. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018

Zielgruppe

Schulkindergartenkinder, Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.

**Auftragsgrundlage
Erläuterungen**

Nds. Schulgesetz

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAD MÜNDEr) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	13	12	12
Schüler/-innen incl. Schulkindergarten, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	307	288	285
davon Klasse 1	73	71	53

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.800,00	11.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	202,48					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.885,44	22.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.483,92	34.000,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-152.674,98	-163.900,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.629,32	-97.800,00	-69.600,00	-61.200,00	-55.700,00	-55.600,00
160	16. Abschreibungen		-35.400,00	-30.200,00	-28.800,00	-27.700,00	-26.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.413,81	-17.700,00	-19.100,00	-19.100,00	-17.600,00	-17.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.718,11	-314.800,00	-282.500,00	-272.700,00	-264.600,00	-262.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-229.234,19	-280.800,00	-270.000,00	-260.400,00	-252.300,00	-250.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-229.234,19	-280.800,00	-270.000,00	-260.400,00	-252.300,00	-250.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-229.434,19	-280.800,00	-270.300,00	-260.700,00	-252.600,00	-250.900,00
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	...						
GS000	BUDGET GS BAD MÜNDERS						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	1.396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte	202,48					
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte	202,48					
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.598,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.634,65	-14.100,00	-14.900,00	-14.500,00	-11.000,00	-10.900,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-1.052,56	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00
	4221010 Turnhallenrevision	-60,85	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.514,34	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00
	4231000 Mieten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-1.833,22	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00
	4271002 Systembetreuung	-256,02	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-8.730,43	-5.400,00	-5.300,00	-5.400,00	-4.300,00	-4.300,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-174,70	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen	-12,53	-500,00	-1.400,00	-900,00	-400,00	-400,00
GS160	16. Abschreibungen		-3.200,00	-2.900,00	-1.800,00	-800,00	-200,00
	4711800 AfA GWG		-3.200,00	-2.900,00	-1.800,00	-800,00	-200,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.571,38	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-4.700,00	-4.600,00
	4431020 Fachliteratur	-638,41	-800,00	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00
	4431030 Post- u. Fernsprechgebühren	-1.393,43	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.539,54	-3.300,00	-3.200,00	-3.300,00	-2.900,00	-2.800,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.206,03	-22.900,00	-23.500,00	-22.100,00	-16.500,00	-15.700,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.607,55	-21.700,00	-22.300,00	-20.900,00	-15.300,00	-14.600,00
GS250	25. Jahresergebnis	-20.607,55	-21.700,00	-22.300,00	-20.900,00	-15.300,00	-14.600,00

Investitionen Kostenstelle 503010 GS Bad Münders							
Stadt Bad Münders							
KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service							
KST 2. Gruppe 5030 Schulen							
Kostenstelle 503010 GS Bad Münders							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-08 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Bad Münders	-1.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB2-13 Beschaffungen GS Bad Münders	-29.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-28.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bad Münders	-1.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-20 Beschaffungen GS Bad Münders	-8.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 GS Bad Münders	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-20 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-06 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bad Münders	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
14-2.20-12 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.400,00	0,00 0,00
2010-50-14 Beschaffungen GS Bad Münders	-5.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-46.552,45	-10.000,00	-9.600,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503020	GS Bakede

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münde.

Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de.

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsportanlage wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt eines bedarfsgerechten Nachmittagsangebotes am Grundschulstandort. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018

Zielgruppe

Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAKEDE) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	5	6
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	94	96	108
davon Klasse 1	32	19	28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	417,18					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.095,80	18.800,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.938,98	21.400,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-128.349,99	-129.000,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.513,00	-82.300,00	-31.500,00	-31.400,00	-29.200,00	-29.100,00
160	16. Abschreibungen		-13.900,00	-11.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.445,12	-7.100,00	-8.100,00	-8.400,00	-6.900,00	-6.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-207.308,11	-232.300,00	-180.700,00	-180.800,00	-177.100,00	-176.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-187.369,13	-210.900,00	-178.200,00	-178.200,00	-174.600,00	-174.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-187.369,13	-210.900,00	-178.200,00	-178.200,00	-174.600,00	-174.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-187.569,13	-210.900,00	-178.500,00	-178.500,00	-174.900,00	-174.600,00
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						

[illegible]

Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503020 GS Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bakede	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bakede	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-21 Beschaffungen GS Bakede	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bakede	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00 0,00
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.600,00	0,00 0,00
Summe	-208,60	-3.900,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.200,00	-4.300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503030	GS Eimbeckhausen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Stadtgebiet sowie mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münde. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsportanlage wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z.B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung zum Schuljahr 2010/2011.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt eines bedarfsgerechten schulischen Nachmittagsangebotes. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018

Zielgruppe

Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS EIMBECKHAUSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8	8
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	125	125	119
davon Klasse 1	32	32	27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	735,35					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.760,40	16.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.062,75	19.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-129.180,98	-123.400,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.276,25	-66.900,00	-38.100,00	-36.400,00	-33.900,00	-33.600,00
160	16. Abschreibungen		-21.100,00	-18.900,00	-18.400,00	-18.000,00	-17.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562,40	-8.600,00	-8.700,00	-8.600,00	-7.900,00	-7.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.019,63	-220.000,00	-191.000,00	-188.700,00	-185.100,00	-184.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-199.956,88	-200.100,00	-187.000,00	-184.700,00	-181.200,00	-180.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-199.956,88	-200.100,00	-187.000,00	-184.700,00	-181.200,00	-180.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-200.156,88	-200.100,00	-187.300,00	-185.000,00	-181.500,00	-180.800,00
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	...						
GS000	BUDGET GS EIMBECKHAUSEN						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	567,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	567,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.635,51	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-6.300,00	-6.000,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-143,11	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00
	4221010 Turnhallenrevision	-60,84	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-938,72	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-550,60	-900,00	-900,00	-900,00	-600,00	-600,00
	4271002 Systembetreuung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-1.689,78	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-4.252,46	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GS160	16. Abschreibungen		-900,00	-1.100,00	-600,00	-200,00	-200,00
	4711800 AfA GWG		-900,00	-1.100,00	-600,00	-200,00	-200,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348,21	-3.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.600,00	-2.500,00
	4431020 Fachliteratur	-821,50	-900,00	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00
	4431030 Post- u. Fernspreckgebühren	-842,32	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.684,39	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.983,72	-11.900,00	-12.000,00	-11.500,00	-9.100,00	-8.700,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.416,72	-11.400,00	-11.500,00	-11.000,00	-8.600,00	-8.200,00
GS250	25. Jahresergebnis	-11.416,72	-11.400,00	-11.500,00	-11.000,00	-8.600,00	-8.200,00

Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen							
Stadt Bad Münders							
KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service							
KST 2. Gruppe 5030 Schulen							
Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-10 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Eimbeckhausen	-92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB2-15 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-2.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Eimbeckh.	-251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-08 Beschaffungen 150 -1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.400,00	0,00 0,00
2010-50-17 Ganztagsbetreuung GS Eimbeckhausen	-7.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-12.501,85	-5.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahren 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung einer Kombinationsklasse. Kooperationsvereinbarung mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münders. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach den Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Schaffung eines bedarfsgerechten Nachmittagsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognose hinsichtlich der Klassenstärken beinhaltet die Umsetzung des Zukunftsvertrages die Schließung eines Grundschulstandortes (Flegessen oder Hachmühlen) ab dem Schuljahr 2014/2015. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 wird ab 01.08.2014 die Grundschule Flegessen der gemeinsame Grundschulstandort sein.

Zielgruppe

Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS FLEGESSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen**IST 2012****PLAN 2013****PLAN 2014**

Schuljahr

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)

3

3

3

Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)

46

43

42

davon Klasse 1

16

8

5

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,00	100,00	100,00	300,00	300,00	200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	92,80					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,80	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.573,64	-62.900,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973,70	-23.200,00	-20.700,00	-23.400,00	-21.300,00	-21.100,00
160	16. Abschreibungen		-14.100,00	-13.000,00	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,75	-3.900,00	-4.100,00	-5.900,00	-4.900,00	-4.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-79.523,09	-104.100,00	-91.000,00	-95.300,00	-92.000,00	-91.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-79.222,29	-101.600,00	-88.500,00	-92.700,00	-89.400,00	-89.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-79.222,29	-101.600,00	-88.500,00	-92.700,00	-89.400,00	-89.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-79.422,29	-101.600,00	-88.800,00	-93.000,00	-89.700,00	-89.300,00
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münde

[illegible]

Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 -1000 € GS Flegessen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-7.200,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.200,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-2.200,00	-7.900,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503050	GS Hachmühlen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung einer Kombinationsklasse. Kooperationsvereinbarung mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münders. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach den Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände und Kindertagesstätte). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule). Erhalt eines bedarfsgerechten Nachmittagsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognose hinsichtlich der Klassenstärken beinhaltet die Umsetzung des Zukunftsvertrages die Schließung eines Grundschulstandortes (Flegessen oder Hachmühlen) ab dem Schuljahr 2014/2015. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 wird ab 01.08.2014 die Grundschule Flegessen der gemeinsame Grundschulstandort sein.
Zielgruppe	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS HACHMÜHLEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt. Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	3	3	4
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	46	53	52
davon Klasse 1	15	15	8

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,00	200,00	200,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.282,20	20.900,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.490,20	23.800,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.634,33	-54.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.545,22	-53.500,00	-18.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
160	16. Abschreibungen		-6.100,00	-5.400,00	-5.100,00	-4.800,00	-4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.040,34	-4.400,00	-3.600,00			
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.219,89	-118.100,00	-74.100,00	-63.100,00	-62.800,00	-62.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-86.729,69	-94.300,00	-71.200,00	-60.400,00	-60.100,00	-59.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-86.729,69	-94.300,00	-71.200,00	-60.400,00	-60.100,00	-59.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-1.300,00			
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-1.300,00			
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-86.929,69	-94.300,00	-72.500,00	-60.400,00	-60.100,00	-59.900,00
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	...						
GS000	BUDGET GS HACHMÜHLEN						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,00	200,00	200,00			
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	208,00	200,00	200,00			
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	208,00	200,00	200,00			
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.113,01	-4.700,00	-3.200,00			
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-4,99	-200,00	-100,00			
	4221010 Turnhallenrevision	-60,84	-500,00	-500,00			
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-27,30	-400,00	-300,00			
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-342,46	-400,00	-200,00			
	4271002 Systembetreuung	-707,46	-200,00	-200,00			
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-1.769,96	-2.700,00	-1.600,00			
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-200,00	-300,00	-300,00			
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen						
GS160	16. Abschreibungen		-900,00	-1.400,00	-1.100,00	-800,00	-600,00
	4711800 AfA GWG		-900,00	-1.400,00	-1.100,00	-800,00	-600,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124,22	-2.200,00	-1.200,00			
	4431020 Fachliteratur	-165,61	-300,00	-400,00			
	4431030 Post- u. Fernspreckgebühren	-730,42	-800,00	-400,00			
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.228,19	-1.100,00	-400,00			
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.237,23	-7.800,00	-5.800,00	-1.100,00	-800,00	-600,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.029,23	-7.600,00	-5.600,00	-1.100,00	-800,00	-600,00
GS250	25. Jahresergebnis	-5.029,23	-7.600,00	-5.600,00	-1.100,00	-800,00	-600,00

Investitionen Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen							
Stadt Bad Münde							
KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service							
KST 2. Gruppe 5030 Schulen							
Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-12 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Hachmühlen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-19 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Hachmühlen	-3.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-19 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Hachmühlen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-25 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-10 Beschaffungen 150 -1000 € GS Hachmühlen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-17 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.301,32	-2.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen				
Stadt Bad Münde				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263100	Jugendmusikschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Die Jugendmusikschule Bad Münde e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009. Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.			
Allgemeine Ziele	Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater- Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne. Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.			
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Nutzer/-innen, Stand 01.01.		712	400	630
Zuschuss je Nutzer/-in		7,18	12,78	8,12

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-772,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-5.112,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.885,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.885,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.885,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.885,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien

Stadt Bad Münde

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. In den OT Bad Münde, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf weiteres eingestellt.
Allgemeine Ziele	Den Ortsräten bzw. den Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen werden für die verbleibenden Büchereien die im Rahmen der Kennzahlen aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden. Entsprechend entscheiden die Grundschulen. Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Ziff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € vorzunehmen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Etat Bad Münde	1.650,96	1.600,00	1.500,00
Etat Bakede	400,00	400,00	400,00
Etat Eimbeckhausen	500,00	500,00	500,00
Etat Flegessen	324,80	300,00	300,00
Etat Hachmühlen	279,00	300,00	300,00
Etat Nettelrede	0,00	0,00	0,00
Etat Nienstedt	224,60	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien							
Stadt Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	219,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.206,26	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.479,36	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.616,70	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-6.800,00	-6.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.397,30	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-6.600,00	-6.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.397,30	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-6.600,00	-6.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.397,30	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-6.600,00	-6.600,00

Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Stadt Bad Münde			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St.Annen- und St.Bartholomäi-Stiftung. Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.)		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münde. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.500,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.627,09	-16.500,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
160	16. Abschreibungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-3.122,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.413,52	-28.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-26.913,52	-28.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-26.913,52	-28.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.629,24	-32.200,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münders

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u.a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z.B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münders. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Förderung der im Stadtgebiet ab Ende 2007 ehrenamtlich tätigen, ausgebildeten Integrationslotsen durch kostenlose Verwaltungshilfe und Bereitstellung von Räumlichkeiten. Unterstützung der Arbeit "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation. Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u.ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.
Zielgruppe	Senior/-innen, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300 €
Zuschuss Soziales Beratungszentrum	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Leistungsumfang	31518000 Personalkosten Soziale Einrichtungen 31540010 Beauftragung Amt 68 31550000 Mieterträge f. Unterbringung Asylbewerber 31550010 Bewirtschaftungskosten 31560000 Zuschuss Schuldnerberatung 31560010 Zuschuss Soziales Betreuungszentrum 31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM 31560030 Miete f. Lager AIBM
------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.838,70	13.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.838,70	13.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.996,13	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.432,35	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen	-255,65					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.434,13	-40.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-28.595,43	-27.200,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-28.595,43	-27.200,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.207,03	-32.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Bad Münde		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachbereichs 2 bearbeitet werden. Ergänzend Ansätze aus anderen Bereichen (Referat 02 / z.B. Gebäudemanagement, Fachbereich 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.703,51	410.200,00	427.600,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		900,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.506,75	78.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895,73	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	438,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	512.543,99	494.900,00	504.900,00	503.200,00	503.000,00	502.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-636.204,01	-613.800,00	-658.100,00	-658.100,00	-658.100,00	-658.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.115,87	-19.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
160	16. Abschreibungen		-2.800,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.200,00	-1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.249.087,46	-1.369.300,00	-1.419.900,00	-1.449.500,00	-1.475.900,00	-1.506.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.277,32	-21.100,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.920.684,66	-2.026.300,00	-2.126.500,00	-2.155.500,00	-2.181.300,00	-2.211.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.408.140,67	-1.531.400,00	-1.621.600,00	-1.652.300,00	-1.678.300,00	-1.708.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.408.140,67	-1.531.400,00	-1.621.600,00	-1.652.300,00	-1.678.300,00	-1.708.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.408.140,67	-1.531.400,00	-1.621.600,00	-1.652.300,00	-1.678.300,00	-1.708.400,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Bad Münde							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-06 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto Kita Nienstedt	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-08 weitere altersübergreifende Gruppen Ker	-6.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-11 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Flegesse	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-13 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Nienstedt	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-07 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Flegessen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Hachmühlen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-09 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Nienstedt	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-01 Beschaffungen 150 -1000 € Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Nienstedt	0,00	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
14-2.20-04 Beschaffungen Kita Flegessen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
14-2.20-05 Beschaffungen Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Flegessen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
Summe	-7.120,73	-50.800,00	-3.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Städtische Kindertagesstätte

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverträglichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	16	15	28
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	21	28	28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.185,15	99.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.968,00	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	163,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	111.317,13	122.200,00	127.900,00	127.900,00	127.800,00	127.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-193.641,40	-203.200,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.599,79	-13.000,00	-15.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-11.500,00
160	16. Abschreibungen		-6.400,00	-7.100,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.987,57	-12.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.228,76	-235.500,00	-242.400,00	-239.300,00	-238.100,00	-237.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-102.911,63	-113.300,00	-114.500,00	-111.400,00	-110.300,00	-110.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-102.911,63	-113.300,00	-114.500,00	-111.400,00	-110.300,00	-110.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.911,63	-113.300,00	-114.500,00	-111.400,00	-110.300,00	-110.100,00

Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-11 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Flegessen	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-07 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Flegessen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-04 Beschaffungen Kita Flegessen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Flegessen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
Summe	-199,95	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münden

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504012	Kita Hachmühlen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Städtische Kindertagesstätte

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruchs ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	42-45	42-45
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	27	27	27
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	39	32	29

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.285,82	35.900,00	43.800,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.427,75	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	438,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	71.151,57	65.400,00	71.300,00	69.600,00	69.500,00	69.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-187.725,87	-170.500,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.849,42	-10.300,00	-14.400,00	-11.400,00	-10.400,00	-10.400,00
160	16. Abschreibungen		-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,52	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-197.948,81	-187.000,00	-216.900,00	-213.800,00	-212.600,00	-212.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-126.797,24	-121.600,00	-145.600,00	-144.200,00	-143.100,00	-143.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-126.797,24	-121.600,00	-145.600,00	-144.200,00	-143.100,00	-143.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-126.797,24	-121.600,00	-145.600,00	-144.200,00	-143.100,00	-143.000,00

Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen							
Stadt Bad Münde							
KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service							
KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten							
Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Hachmühlen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-01 Beschaffungen 150 -1000 € Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
14-2.20-05 Beschaffungen Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504013	Kita Nienstedt

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Städtische Kindertagesstätte

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	28	30	33
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	38	35	36

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.772,54	119.500,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.111,00	29.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895,73	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	159.779,27	156.300,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-244.618,16	-230.800,00	-241.600,00	-241.600,00	-241.600,00	-241.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.791,52	-20.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
160	16. Abschreibungen		-8.500,00	-8.400,00	-8.000,00	-7.800,00	-7.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765,72	-6.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-275.175,40	-267.000,00	-285.100,00	-284.700,00	-284.500,00	-284.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.396,13	-110.700,00	-133.600,00	-133.200,00	-133.000,00	-132.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-115.396,13	-110.700,00	-133.600,00	-133.200,00	-133.000,00	-132.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.396,13	-110.700,00	-133.600,00	-133.200,00	-133.000,00	-132.800,00

Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-06 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto Kita Nienstedt	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-13 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Nienstedt	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-09 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Nienstedt	0,00	-80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Nienstedt	0,00	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00
Summe	-534,31	-80,33	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münden

Stadt Bad Münden

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504014	Kita ev. Freik. Bad Münden

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev. freikirchl. Gemeinde Bad Münden

Allgemeine Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	20	20	20
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	17	17	18
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	17	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Mündel

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.640,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.185,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-30.665,76	-28.600,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.851,29	-29.800,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-26.211,29	-26.200,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-26.211,29	-26.200,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-26.211,29	-26.200,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münster

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504015	Kita Am Alten Teich

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev-luth. Kirchengemeinde Bad Münster. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	88	88	88
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	88	79	88
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	88	88	88

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.280,00	26.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.091,20	32.800,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.598,61	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.549,22	-15.500,00	-9.600,00	-7.400,00	-6.400,00	-6.400,00
160	16. Abschreibungen		-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-302.033,20	-303.100,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-313.181,03	-336.200,00	-330.300,00	-328.100,00	-327.200,00	-327.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-275.089,83	-303.400,00	-289.400,00	-287.200,00	-286.300,00	-286.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-275.089,83	-303.400,00	-289.400,00	-287.200,00	-286.300,00	-286.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-275.089,83	-303.400,00	-289.400,00	-287.200,00	-286.300,00	-286.200,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Allgemeine Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahre in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des REchtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	42-45	54-60
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	36	38	37
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	45	45	52

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400,00	17.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.038,40	23.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-552,99	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,03	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	16. Abschreibungen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-90.360,47	-109.500,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.398,49	-120.900,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-75.360,09	-97.700,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-75.360,09	-97.700,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.360,09	-97.700,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00

Investitionen Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK**Allgemeine Ziele**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe.

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe**Auftragsgrundlage**

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkind, Erziehungsberechtigte SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	108-111	108-111	100-106
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	3
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	107	105	90
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	108	111	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.660,00	40.200,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	42.351,20	42.600,00	46.700,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.761,61	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898,33	-15.300,00	-10.300,00	-9.600,00	-8.600,00	-8.600,00
160	16. Abschreibungen		-3.600,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-249.201,95	-309.800,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.861,89	-330.900,00	-333.400,00	-332.200,00	-331.200,00	-331.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-218.510,69	-288.300,00	-286.700,00	-286.000,00	-285.000,00	-285.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-218.510,69	-288.300,00	-286.700,00	-286.000,00	-285.000,00	-285.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-218.510,69	-288.300,00	-286.700,00	-286.000,00	-285.000,00	-285.000,00

Investitionen Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg							
Stadt Bad Münde							
KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service					
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	504017	Kita Laurentiusweg					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504018	Kita Beber

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Allgemeine Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die Kita's Beber und Hamelspringe nachgewiesen. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012.

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	34-40	34-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppe	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	33	29	31
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	31	35	35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60	4.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.505,60	16.300,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	10.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-552,99	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.345,18	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	16. Abschreibungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-157.060,51	-146.300,00	-154.900,00	-154.900,00	-151.200,00	-151.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-172.958,68	-163.300,00	-174.000,00	-174.000,00	-170.300,00	-170.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-161.453,08	-147.000,00	-163.100,00	-163.100,00	-159.300,00	-159.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-161.453,08	-147.000,00	-163.100,00	-163.100,00	-159.300,00	-159.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-161.453,08	-147.000,00	-163.100,00	-163.100,00	-159.300,00	-159.400,00

Investitionen Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504018 Kita Beber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-08 weitere altersübergreifende Gruppen Ker	-6.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-6.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504019	Kita Eimbeckhausen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	80-83	80-83	80-83
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppe	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	75	72	67
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	79	81	70

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800,00	31.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	449,52	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.505,19					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,09	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.890,80	37.700,00	29.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.058,86	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.751,23	-14.600,00	-18.400,00	-14.800,00	-13.800,00	-13.800,00
160	16. Abschreibungen		-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-216.845,26	-243.800,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-229.655,35	-264.500,00	-276.900,00	-273.200,00	-272.200,00	-272.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-187.764,55	-226.800,00	-247.600,00	-244.000,00	-243.000,00	-242.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-187.764,55	-226.800,00	-247.600,00	-244.000,00	-243.000,00	-242.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-187.764,55	-226.800,00	-247.600,00	-244.000,00	-243.000,00	-242.800,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504020	Kita Hamelspringe

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren.

Die Zuweisung an das DRK wird bei Kostenstelle 504018 (Kita Beber) nachgewiesen.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnistätigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	17-22	17-22	17-22
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	18	17	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	19	20	18

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	1.300,00	700,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,44	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.074,44	10.200,00	10.300,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-552,99	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178,60	-4.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
160	16. Abschreibungen		-2.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.074,44	-7.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.806,03	-15.100,00	-18.400,00	-17.700,00	-16.700,00	-16.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.731,59	-4.900,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.100,00	-7.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.731,59	-4.900,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.100,00	-7.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.731,59	-4.900,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.100,00	-7.100,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münden

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504021	Kita Bakede

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	37-40	37-40	37-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	38	36	33
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040,00	13.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,64	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.140,64	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-552,39	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.252,30	-6.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-121.375,64	-133.000,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-130.180,33	-139.700,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-113.039,69	-122.200,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-113.039,69	-122.200,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-113.039,69	-122.200,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00

Investitionen Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
2009-50-13 Schaffung v. Betreuungsplätzen f. unter 3-jähri	-5.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-16 KiTa Bakede	-53.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	27.866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-53.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-58.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten				
Stadt Bad Münster				
KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service		
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten		
Kostenstelle	504022	Waldkindergarten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e.V." Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.			
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruchs ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.		15	15	15
Ganztagsgruppen		0	0	0
Vormittagsgruppen		1	1	1
Nachmittagsgruppen		0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen		0	0	0
davon: Krippengruppen		0	0	0
davon: Integrationsgruppen		0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres		15	15	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	5.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.200,00	5.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.185,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-34.299,96	-32.800,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.485,49	-34.000,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-28.285,49	-28.300,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-28.285,49	-28.300,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.285,49	-28.300,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster

Stadt Bad Münster

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504023	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münster, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster, Vertragsrecht
Erläuterungen	Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden. Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2011/2012	2012/2013	2013/2014
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	12-15	12-15	12-15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppe	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	12	13	14
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-217,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-40.170,27	-51.600,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.387,35	-52.300,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-40.387,35	-52.300,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-40.387,35	-52.300,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-40.387,35	-52.300,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung			
Stadt Bad Münde			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421100	Vereinsförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine. Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen. Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang. Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen.		
Zielgruppe	Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Mitglieder der örtlichen Sportvereine incl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund , Stand 01.01.	7.949	8.000	7.600
Direkte Zuschüsse an Vereine	6.800,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.624,91	-25.100,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-6.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.424,91	-39.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-36.424,91	-29.100,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-36.424,91	-29.100,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.424,91	-29.100,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00

Investitionen Produkt 421100 Vereinsförderung							
Stadt Bad Münders							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421100	Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-26 Zuschuss an Fördergem. Beber-Rohrsen	-12.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-12.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-12.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Münde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohnern/-innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse sowie Mitwirkung der Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen, soweit es sich nicht um Jugendräume handelt, die im Produkt Jugendbegegnungsstätten nachgewiesen sind. Es werden Dorfgemeinschaftsräume in den Ortsteilen Bakede, Beber, Brullsen, Flegessen, Hamelspringe, Nettelrede und Nienstedt vorgehalten. Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für Heimatpflege und Ortsentwicklung übertragen worden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen. Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung. Überführung in private Trägerschaft bzw. lt. Zukunftsvertrag, Ziff. 3.5, Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten ab 2013.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände
Auftragsgrundlage	NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.338,31	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-100,00	-100,00			
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.338,31	-2.300,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.338,31	-2.300,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.338,31	-2.300,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.338,31	-2.300,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

