Teilhaushalt

Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.935,98	887.700	1.082.000	1.147.600	904.600	911.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.400	14.400	14.000	13.000	12.700
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.981,38	183.500	196.100	267.400	367.200	367.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	762,30	500	500	500	500	500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.182,52	746.100	400.400	400.400	400.400	400.400
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.242,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.797.104,18**	**1.831.200**	**1.693.400**	**1.829.900**	**1.685.700**	**1.692.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.508.962,21	-1.743.800	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.007,66	-240.700	-238.600	-229.600	-228.500	-227.900
160	16. Abschreibungen	-6.518,40	-90.300	-96.900	-91.400	-85.700	-80.600
180	18. Transferaufwendungen	-1.489.373,34	-1.501.500	-1.884.000	-1.889.500	-1.921.300	-1.953.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.600,11	-744.800	-407.100	-407.600	-405.900	-403.600
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.837.461,72**	**-4.321.100**	**-4.382.600**	**-4.374.100**	**-4.397.400**	**-4.421.700**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.040.357,54**	**-2.489.900**	**-2.689.200**	**-2.544.200**	**-2.711.700**	**-2.729.200**
220	22. außerordentliche Erträge	4.043,67					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.671,56					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**2.372,11**					
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.037.985,43**	**-2.489.900**	**-2.689.200**	**-2.544.200**	**-2.711.700**	**-2.729.200**
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.210,53	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.210,53**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.046.195,96**	**-2.502.100**	**-2.701.400**	**-2.556.400**	**-2.723.900**	**-2.741.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.694,71	887.700	1.082.000	1.147.600	904.600	911.700
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.684,39	183.500	196.100	267.400	367.200	367.200
0500	5. privatrechtliche Entgelte	668,20	500	500	500	500	500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.050,50	746.100	400.400	400.400	400.400	400.400
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.980.097,80**	**1.817.800**	**1.679.000**	**1.815.900**	**1.672.700**	**1.679.800**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.510.393,13	-1.743.800	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-106.952,79	-240.700	-238.600	-229.600	-228.500	-227.900
1500	15. Transferauszahlungen	-1.489.373,34	-1.501.500	-1.884.000	-1.889.500	-1.921.300	-1.953.600
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-726.330,77	-744.800	-407.100	-407.600	-405.900	-403.600
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.833.050,03**	**-4.230.800**	**-4.285.700**	**-4.282.700**	**-4.311.700**	**-4.341.100**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.852.952,23**	**-2.413.000**	**-2.606.700**	**-2.466.800**	**-2.639.000**	**-2.661.300**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.701,71	17.300	22.800			
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**16.701,71**	**17.300**	**22.800**			
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2600	26. Baumaßnahmen	-69.666,94					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.429,24	-40.700	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-186.096,18**	**-40.700**	**-41.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.394,47**	**-23.400**	**-19.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.022.346,70**	**-2.436.400**	**-2.625.700**	**-2.486.800**	**-2.659.000**	**-2.681.300**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-2.022.346,70**	**-2.436.400**	**-2.625.700**	**-2.486.800**	**-2.659.000**	**-2.681.300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Meldewesen

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 Münder als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/-innen und Auskunftssuchende erbracht.
Dort erfolgt:
- die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und der Ausstellung von Ausweispapieren,
- die Verwaltung von Fundsachen,
- Ausgabe von Anträgen,
- Bearbeitung von Ausländerangelgenheiten 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 öffentlich- 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

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Nds. Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalsausweisrechtlichen 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Anmeldungen p. a.	1034	800	1000
Abmeldungen p. a.	905	750	730
Ummeldungen p. a.	840	700	730
Ausgestellte Personendokumente	2114	2360	2300
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	656	700	780
Untersuchungsberechtigungsscheine	50	50	50

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

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**87.760,38**	**93.000**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
3311000	Verwaltungsgebühren	87.760,38	93.000	95.100	95.100	95.100	95.100
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**130,63**					
3421000	Erträge aus Verkauf	130,63					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**587.577,50**	**585.600**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Landkreis	587.577,50	585.600	252.000	252.000	252.000	252.000
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**675.468,51**	**678.600**	**347.100**	**347.100**	**347.100**	**347.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-167.558,55**	**-171.200**	**-171.800**	**-171.800**	**-171.800**	**-171.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-1.256,46**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.256,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	**16. Abschreibungen**	**-427,40**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-646.617,46**	**-651.800**	**-315.200**	**-315.200**	**-315.200**	**-315.200**
4429020	Schülerbeförderungskosten	-587.577,70	-585.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
4431020	Fachliteratur	-633,76	-500	-500	-500	-500	-500
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.825,60	-59.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4450000	Gebührenanteile des Bundes	-4.580,40	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-815.859,87**	**-824.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-140.391,36**	**-145.400**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**
280	**28. Jahresergebnis**	**-140.391,36**	**-145.400**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-367,46**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-367,46	-400	-400	-400	-400	-400
4811200	Beauftragung Bauhof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-367,46**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen in den OT Bad Münder, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.
Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachdienstes 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachdiensten (FD 3.30 mit Energiekosten,
Bauunterhaltung etc.) sind dort nachgewiesen.

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.066,00**	**20.400**	**20.100**	**20.200**	**20.000**	**19.800**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	13.066,00	20.400	20.100	20.200	20.000	19.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**5.600**	**6.000**	**5.900**	**5.800**	**5.800**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**558,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3411020	Mieten für Turnhallen	512,25	100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46,02					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.821,00**	**150.000**	**137.900**	**137.900**	**137.900**	**137.900**
3488053	Erträge Mittagessen Ganztag	39.821,00	150.000	137.900	137.900	137.900	137.900
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**53.445,27**	**176.100**	**164.100**	**164.100**	**163.800**	**163.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-556.122,01**	**-638.200**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-79.999,01**	**-213.200**	**-209.000**	**-200.000**	**-198.900**	**-198.300**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.498,32	-1.900	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600
4221010	Turnhallenrevision	-243,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-3.710,60	-4.100	-8.500	-7.300	-6.900	-6.800
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-785,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-5.205,94	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4261010	Fortbildungsmassnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-1.127,02	-2.900	-2.900	-3.000	-2.800	-2.600
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-9.538,12	-15.500	-15.400	-15.500	-15.200	-14.900
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-8.821,80	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag	-45.208,43	-160.000	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-3.808,00	-9.500	-8.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-52,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271091	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufw. Schulen allgemein		-200	-200	-200	-200	-200
160	**16. Abschreibungen**	**-502,30**	**-70.400**	**-76.000**	**-71.000**	**-66.500**	**-62.300**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-6.833,36**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-6.833,36	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.496,12**	**-50.400**	**-54.800**	**-55.300**	**-53.600**	**-51.300**
4431020	Fachliteratur	-2.686,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-4.975,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.654,92	-6.200	-7.200	-7.300	-7.000	-6.700
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-34.179,77	-36.000	-39.400	-39.800	-38.400	-36.400

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-697.952,80**	**-992.700**	**-1.010.700**	**-997.200**	**-989.900**	**-982.800**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-644.507,53**	**-816.600**	**-846.600**	**-833.100**	**-826.100**	**-819.200**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-1.671,56**					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.671,56					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-1.671,56**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-646.179,09**	**-816.600**	**-846.600**	**-833.100**	**-826.100**	**-819.200**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-515,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4811200	Beauftragung Bauhof	-515,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-515,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
13-FB2-20 Beschaffungen GS Bad Münder	-2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-12 Beschaffungen GS Bad Münder	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münder 150 -1000 €	-1.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	-546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	-423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-09 Beschaffungen GS Bad Münder	-78.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-78.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	-5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	-1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-1.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-17 Beschaffungen Ganztagsangebot GS Eimbeckhausen	-650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-18 Beschaffungen Ganztagsangebot GS Bakede	-706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-04 Ausbau HWK	-69.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-69.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münder	-720,66	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-720,66	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münder	-1.165,31	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.165,31	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-01 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00	0,00 0,00
17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad Münder	0,00	0,00	-9.100,00	-9.900,00	-10.300,00	-9.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.900,00	-10.300,00	-9.900,00	0,00 0,00
17-2.20-03 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00 0,00
17-2.20-04 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.700,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.700,00	-2.800,00	0,00 0,00
Summe	**-174.070,99**	**-14.000,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münder, Wallstr. 20

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503011	GS Bad Münder, Wallstr. 20

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Teilgebundene Ganztags-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,
Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4.
Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont.
Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münder.
Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie, Wallstr. 20 ab dem Schuljahr 2015/2016.
Zeitgleich entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.
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 einschl: Mittagsverpflegung)
Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztag und Vertretung für alle GS.
Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. 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 vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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
Nds. Schulgesetz

Erläuterungen
Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).
Die Ansätze für das bis zum 31.07.2015 vorgehaltene Nachmittagsbetreuungsangebot an der Schule sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.
Ab dem HHJ 2016 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 503011 ausgewiesen, Kostenstelle 503010 gilt nur noch für das Altgebäude Kellerstr. 15.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schuljahr ohne Schulkindergarten	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	13	14	14
Schüler/innen inkl. Schulkinderg. Stand 01.08.	285	301	286
davon Klasse 1	79	78	78

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münder, Wallstr. 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**698.320,22**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.300**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		1.400	1.400	1.500	1.500	1.300
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	684.820,22					
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	13.500,00					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.831,47**	**109.500**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	3.831,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3488053	Erträge Mittagessen Ganztag		105.700	88.500	88.500	88.500	88.500
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**702.151,69**	**110.900**	**93.700**	**93.800**	**93.800**	**93.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**		**-203.800**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-931.737,80**	**-214.100**	**-216.600**	**-217.300**	**-213.300**	**-212.700**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-7.032,72	-15.000	-20.500	-20.500	-16.400	-16.400
4211001	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen HWK	-850.519,36					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG		-1.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.800
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-14.408,67	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241010	Fensterreinigung		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241020	Energiekosten	-53.323,31	-50.900	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
4241030	Versicherungen	-4.145,61	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4241040	Abgaben	-2.308,13	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.300
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-5.500	-5.400	-5.700	-5.700	-5.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-1.300	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag		-107.900	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	**16. Abschreibungen**	**-285,56**	**-23.800**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-56.800**
180	**18. Transferaufwendungen**		**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-23.100**	**-24.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-24.200**
4431020	Fachliteratur		-600	-600	-600	-600	-600
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.300	-3.500	-3.500	-3.200

Druckdatum 11.01.17

Datum der Aktualisierung 11.01.17

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münder, Wallstr. 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-17.600	-18.900	-20.400	-20.400	-18.500
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-932.023,36**	**-485.300**	**-530.800**	**-533.200**	**-529.200**	**-526.200**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-229.871,67**	**-374.400**	**-437.100**	**-439.400**	**-435.400**	**-432.600**
280	**28. Jahresergebnis**	**-229.871,67**	**-374.400**	**-437.100**	**-439.400**	**-435.400**	**-432.600**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811200	Beauftragung Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 503011 GS Bad Münder, Wallstr. 20

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503011	GS Bad Münder, Wallstr. 20

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münder 150 -1000 €	-507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-09 Beschaffungen GS Bad Münder	-69.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-69.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-04 Ausbau HWK	-69.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-69.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münder	-720,66	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-720,66	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münder	-1.165,31	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.165,31	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad Münder	0,00	0,00	-9.100,00	-9.900,00	-10.300,00	-9.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.900,00	-10.300,00	-9.900,00	0,00 0,00
Summe	**-141.502,47**	**-10.500,00**	**-9.100,00**	**-9.900,00**	**-10.300,00**	**-9.900,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503020	GS Bakede

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Offene Ganztags-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 der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder.
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 einschl. Mittagsverpfl).
Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt.
Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle 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 ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammnen.
Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.

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 vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebotes: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chanchengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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 Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).
Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	7	6	6
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	115	99	106
davon Klasse 1	29	19	22

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**542,00**	**500**	**500**	**500**	**400**	**400**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	542,00	500	500	500	400	400
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**589,45**					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	589,45					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.705,15**	**15.700**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
3488051	Erträge Nachmittags-Betreuungskosten Grundschulen	4.857,00					
3488052	Erträge aus Zuschüssen f. Nachmittagsbetreuung GS	4.375,00					
3488053	Erträge Mittagessen Ganztag	9.473,15	15.700	11.600	11.600	11.600	11.600
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.836,60**	**18.900**	**14.800**	**14.800**	**14.700**	**14.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-142.303,25**	**-148.300**	**-173.600**	**-173.600**	**-173.600**	**-173.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-73.249,57**	**-56.400**	**-107.800**	**-48.900**	**-48.200**	**-48.200**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-14.106,91	-6.900	-61.400	-6.400	-6.400	-6.400
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-589,45					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-383,25	-300	-300	-300	-200	-200
4221010	Turnhallenrevision	-60,84	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.216,95	-800	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-1.384,84	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241010	Fensterreinigung	-353,94	-400	-500	-500	-500	-500
4241020	Energiekosten	-10.770,74	-12.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4241030	Versicherungen	-2.793,82	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241040	Abgaben	-2.577,36	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-253,70	-500	-500	-500	-400	-400
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-1.728,63	-3.300	-3.300	-3.200	-3.000	-3.000
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-3.164,00	-500	-600	-500	-400	-400
4271021	Betreuungskosten in Grundschulen	-21.640,42					
4271022	Sachkosten f. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen	-291,67					
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag	-10.547,05	-18.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-800	-600	-600	-600	-600
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-1.386,00	-3.000	-3.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-100	-100	-100	-100	-100
160	**16. Abschreibungen**	**-1.275,30**	**-12.700**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.800**	**-11.100**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.921,02**	**-9.100**	**-10.000**	**-9.200**	**-7.900**	**-7.900**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4431020	Fachliteratur	-532,77	-600	-600	-600	-600	-600
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.040,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.062,21	-1.000	-1.100	-1.000	-800	-800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-6.285,27	-6.100	-6.900	-6.200	-5.100	-5.100
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-226.749,14**	**-226.500**	**-304.400**	**-243.700**	**-241.500**	**-240.800**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-206.912,54**	**-207.600**	**-289.600**	**-228.900**	**-226.800**	**-226.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-206.912,54**	**-207.600**	**-289.600**	**-228.900**	**-226.800**	**-226.100**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811200	Beauftragung Bauhof	-128,93	-300	-300	-300	-300	-300
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503020	GS Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	-546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	-5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-18 Beschaffungen Ganztagsangebot GS Bakede	-706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-04 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.700,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.700,00	-2.800,00	0,00 0,00
Summe	**-7.543,96**	**-1.200,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503030	GS Eimbeckhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Offene Ganztags-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 Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder.
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 einschl. Mittagsverpfl).
Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt.
Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle 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.
Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss v. 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr, anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.

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 vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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 Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).
Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8	8
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	118	128	127
davon Klasse 1	28	40	31

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**556,00**	**600**	**600**	**600**	**500**	**500**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	556,00	600	600	600	500	500
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.121,15**	**19.900**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
3488051	Erträge Nachmittags-Betreuungskosten Grundschulen	6.777,00					
3488052	Erträge aus Zuschüssen f. Nachmittagsbetreuung GS	4.375,00					
3488053	Erträge Mittagessen Ganztag	11.969,15	19.900	24.500	24.500	24.500	24.500
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.677,15**	**23.900**	**28.800**	**28.800**	**28.700**	**28.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-136.948,73**	**-178.700**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-80.454,34**	**-61.900**	**-63.800**	**-70.900**	**-58.500**	**-58.300**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-23.766,45	-4.800	-5.900	-17.800	-5.900	-5.900
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-4,71					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33,86	-500	-500	-400	-300	-300
4221010	Turnhallenrevision	-60,84	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-345,71	-1.100	-2.200	-1.600	-1.400	-1.400
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-603,26	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241010	Fensterreinigung	-699,72	-700	-700	-700	-700	-700
4241020	Energiekosten	-9.361,54	-12.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4241030	Versicherungen	-5.416,65	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241040	Abgaben	-3.522,10	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-154,70	-600	-600	-600	-500	-500
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-773,82	-3.600	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-4.888,21	-500	-600	-600	-600	-500
4271021	Betreuungskosten in Grundschulen	-15.476,12					
4271022	Sachkosten f. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen	-77,25					
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag	-13.247,40	-22.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-2.022,00	-3.800	-4.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-800				
160	**16. Abschreibungen**	**-592,80**	**-19.000**	**-19.800**	**-19.400**	**-19.000**	**-18.700**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.317,08**	**-10.700**	**-11.500**	**-10.800**	**-10.400**	**-9.900**
4431020	Fachliteratur	-430,76	-600	-600	-600	-600	-600
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-919,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Druckdatum 11.01.17

Datum der Aktualisierung 11.01.17

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.519,15	-1.600	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-6.447,35	-7.500	-8.200	-7.600	-7.300	-6.800
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-228.312,95**	**-270.300**	**-253.700**	**-259.700**	**-246.500**	**-245.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-204.635,80**	**-246.400**	**-224.900**	**-230.900**	**-217.800**	**-216.800**
280	**28. Jahresergebnis**	**-204.635,80**	**-246.400**	**-224.900**	**-230.900**	**-217.800**	**-216.800**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811200	Beauftragung Bauhof	-128,93	-300	-300	-300	-300	-300
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503030	GS Eimbeckhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-17 Beschaffungen Ganztagsangebot GS Eimbeckhausen	-650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-03 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00 0,00
Summe	**-1.645,65**	**-1.500,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503040	GS Flegessen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Offene Ganztags-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 der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder.
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 einschl.
Mittagsverpflegung).
Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft und Raumpfleger/-innen 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 ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.
Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ist die Grundschule Flegessen in Umsetzung des Zukunftsvertrages ab 01.08.2014 neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen.
Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss v. 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmitagsbetreuung.

Allgemeine Ziele
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.
Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der 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 vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chanchengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Schaffung der sächlichen 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 Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	5	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	97	82	83
davon Klasse 1	20	17	29

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**461,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	461,00	400	400	400	400	400
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**367,95**					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	367,95					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.373,30**	**8.700**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
3488051	Erträge Nachmittags-Betreuungskosten Grundschulen	5.021,75					
3488052	Erträge aus Zuschüssen f. Nachmittagsbetreuung GS	4.375,00					
3488053	Erträge Mittagessen Ganztag	8.976,55	8.700	13.300	13.300	13.300	13.300
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.202,25**	**12.500**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-79.506,22**	**-109.300**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-54.295,76**	**-47.100**	**-41.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.500**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-12.942,16	-13.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-367,95					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4221010	Turnhallenrevision	-60,84	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-432,86	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-800,04	-500	-500	-500	-500	-500
4241010	Fensterreinigung	-151,61	-200	-300	-300	-300	-300
4241020	Energiekosten	-7.127,69	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4241030	Versicherungen	-771,72	-900	-800	-800	-800	-800
4241040	Abgaben	-4.051,48	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-199,92	-400	-400	-400	-400	-400
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-1.551,17	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-89,78	-400	-400	-400	-400	-500
4271021	Betreuungskosten in Grundschulen	-14.983,58					
4271022	Sachkosten f. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen	-275,91					
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztag	-10.089,05	-11.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-500	-600	-600	-600	-600
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-400,00	-2.700	-1.000			
160	**16. Abschreibungen**		**-15.700**	**-16.000**	**-15.200**	**-15.000**	**-14.800**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.963,34**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.900**
4431020	Fachliteratur	-882,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-791,16	-700	-700	-700	-700	-700

Druckdatum 11.01.17

Datum der Aktualisierung 11.01.17

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.942,92	-600	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-5.346,84	-4.800	-5.400	-5.600	-5.600	-6.000
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-142.765,32**	**-179.200**	**-171.700**	**-170.200**	**-170.000**	**-170.400**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-123.563,07**	**-166.700**	**-154.400**	**-152.900**	**-152.700**	**-153.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-123.563,07**	**-166.700**	**-154.400**	**-152.900**	**-152.700**	**-153.100**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811200	Beauftragung Bauhof	-128,93	-300	-300	-300	-300	-300
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128,93**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503040	GS Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-2.20-09 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	-423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	-1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-01 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00	0,00 0,00
Summe	**-2.351,26**	**-800,00**	**-1.900,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.400,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Jugendmusikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Jugendmusikschule Bad Münder 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Nutzer/-innen, Stand 01.01.	784	784	849
Zuschuss je Nutzer/-in	6,52	6,52	6,02

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-819,22**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-5.112,92**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-5.112,92	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-5.932,14**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-5.932,14**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-5.932,14**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

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.
Der öffentliche Büchereibetrieb an der GS Eimbeckhausen wurde nach Aufgabe der ehrenamtlichen Tätigkeit der bisherigen Büchereileitung in 2016 bis auf weiteres eingestellt.
Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben.
In den OT Bad Münder, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort.
Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf Weiteres eingestellt.
Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben.

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, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 temporär bis 2020 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € erfolgt.

Zielgruppe Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Etat Bad Münder	1.388,52	1.000,00	1.000,00
Etat Bakede	400,00	200,00	300,00
Etat Eimbeckhausen	400,00	300,00	0,00
Etat Flegessen	277,20	200,00	200,00
Etat Hachmühlen	249,40	200,00	200,00
Etat Nettelrede	0,00	0,00	0,00
Etat Nienstedt	90,20	100,00	100,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**89,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	89,00	100	100	100	100	100
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**5,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,90	100	100	100	100	100
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**94,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-1.308,24**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-2.005,32**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-256,71					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.748,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.433,42**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4019000	Entschädigung Büchereileiter	-4.433,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.746,98**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-7.652,08**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
280	**28. Jahresergebnis**	**-7.652,08**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 kulturelle 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 Münder. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**990,00**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	990,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**990,00**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-24.734,88**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-9.580,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.080,00					
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	**16. Abschreibungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-2.933,15**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4313000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-76,69	-100	-100	-100	-100	-100
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-2.856,46	-300	-300	-300	-300	-300
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-401,61**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-163,61	-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-238,00					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-37.649,64**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-36.659,64**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-36.659,64**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.715,72**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-2.715,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811200	Beauftragung Bauhof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.715,72**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	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 Münder.
Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk.
Unterstützung der Arbeit des" Umsonst e. V." und der "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,
Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund.
Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniearbeit (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 2015**	**PLAN 2016**	**PLAN 2017**
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8,300 €
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Leistungsumfang
31560000 Zuschuss Schuldnerberatung
31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM
31560030 Miete f. Lager AIBM

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**12.040,50**					
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	12.040,50					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**143,00**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	143,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**12.183,50**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-9.749,51**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-7.449,81**					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-354,43					
4241020	Energiekosten	-7.095,38					
160	**16. Abschreibungen**	**-2.855,19**					
180	**18. Transferaufwendungen**	**-21.750,00**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-21.750,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.804,51**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-29.621,01**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
280	**28. Jahresergebnis**	**-29.621,01**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.611,60**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.611,60**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	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 FD 2.20 bearbeitet werden.
Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**977.869,98**	**867.300**	**1.061.900**	**1.127.400**	**884.600**	**891.900**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	124.421,49	136.600	145.400	145.400	145.400	145.400
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	214.560,00	197.300	180.500	180.500	180.500	180.500
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	557.247,97	393.800	583.100	648.600	405.800	413.100
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	27.248,74	29.400	32.000	32.000	32.000	32.000
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	51.691,78	110.200	120.900	120.900	120.900	120.900
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	2.700,00					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**7.800**	**8.400**	**8.100**	**7.200**	**6.900**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**80.132,00**	**90.400**	**100.900**	**172.200**	**272.000**	**272.000**
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	80.132,00	90.400	100.900	172.200	272.000	272.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**67,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67,50	300	300	300	300	300
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.516,62**					
3488054	Erträge Mittagessen in städt. Kitas	3.516,62					
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**1.242,00**					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	1.242,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.062.828,10**	**965.800**	**1.171.500**	**1.308.000**	**1.164.100**	**1.171.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-708.608,11**	**-874.200**	**-871.800**	**-871.800**	**-871.800**	**-871.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-14.166,87**	**-16.500**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-437,66	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-2.319,15	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-482,50	-700	-700	-700	-700	-700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.690,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271024	Mittagessen in städt. Kitas	-3.126,01					
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-6.111,55	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
160	**16. Abschreibungen**	**-2.733,51**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.500**	**-9.300**	**-8.400**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-1.448.043,91**	**-1.446.300**	**-1.828.800**	**-1.834.300**	**-1.866.100**	**-1.898.400**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-571.900	-579.500	-652.600	-652.600	-652.600
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-1.448.043,91	-874.400	-1.249.300	-1.181.700	-1.213.500	-1.245.800
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.651,50**	**-38.400**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4431020	Fachliteratur	-1.042,55	-200	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.388,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.682,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-14.357,26	-34.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-1.180,06	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.193.203,90**	**-2.385.400**	**-2.763.100**	**-2.768.100**	**-2.798.700**	**-2.830.100**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.130.375,80**	**-1.419.600**	**-1.591.600**	**-1.460.100**	**-1.634.600**	**-1.659.000**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.130.375,80**	**-1.419.600**	**-1.591.600**	**-1.460.100**	**-1.634.600**	**-1.659.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Hachmühlen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Nienstedt	-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
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühen 150 -1000 €	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	-1.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-16 Beschaffungen Kita Arche Noah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-6.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-09 Anschaffung Kiga Laurentiusweg	-466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Hachmühlen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-02 2 Gerätehäuser Kita Arche Noah	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-03 Schutzhütte Kita Bakede	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-04 Außenschutzhütte Kita Hamelspringe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-05 Kletterturm Kita Nienstedt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-2.842,95**	**-9.400,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504011	Kita Flegessen

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 und Lebensfreude.
Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagsstätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB XIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	26	25	25
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	33	38	34

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**98.578,04**	**125.700**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	45.347,55	43.800	40.300	40.300	40.300	40.300
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	12.000,00	14.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	16.423,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	24.806,58	51.700	55.900	55.900	55.900	55.900
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.600**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.000**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**23.338,00**	**21.000**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	23.338,00	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**121.916,04**	**149.400**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**147.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-231.501,47**	**-280.400**	**-263.300**	**-263.300**	**-263.300**	**-263.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-10.580,28**	**-12.400**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-3.494,40	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,95	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-611,20	-400	-900	-900	-900	-900
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-319,39					
4241010	Fensterreinigung	-68,81	-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten	-2.133,34	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-753,82	-700	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-66,50	-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.050,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-2.063,87	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	**16. Abschreibungen**		**-7.200**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.100**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.453,65**	**-21.300**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
4431020	Fachliteratur	-303,40					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-342,18	-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-585,49	-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-7.799,70	-20.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-422,88	-400	-400	-400	-400	-400
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-251.535,40**	**-321.300**	**-298.600**	**-298.600**	**-298.500**	**-298.000**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-129.619,36**	**-171.900**	**-150.600**	**-150.600**	**-150.500**	**-150.200**
280	**28. Jahresergebnis**	**-129.619,36**	**-171.900**	**-150.600**	**-150.600**	**-150.500**	**-150.200**

Druckdatum 11.01.17

Datum der Aktualisierung 11.01.17

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504011	Kita Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504012	Kita Hachmühlen

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.
Ab 04/2016 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe.

Allgemeine Ziele
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagsstätten" 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.

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

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

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	42-45	59-65
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	2
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	22	28	34
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	37	51	45

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.535,95**	**88.700**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	32.235,95	61.900	56.200	56.200	56.200	56.200
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	15.600,00	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis		15.400				
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	2.700,00					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**28.542,00**	**41.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	28.542,00	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**67,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67,50	100	100	100	100	100
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**1.242,00**					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	1.242,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**80.387,45**	**131.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-236.345,81**	**-300.900**	**-314.100**	**-314.100**	**-314.100**	**-314.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-13.629,47**	**-34.200**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-6.443,68	-23.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112,24	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-855,29	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-269,03					
4241010	Fensterreinigung	-89,80	-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten	-2.185,99	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-1.390,57	-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-432,02	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-66,50	-300	-300	-300	-300	-300
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-1.784,35	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
160	**16. Abschreibungen**	**-348,69**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.100**	**-4.900**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.593,06**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4431020	Fachliteratur	-39,62					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-635,79	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-487,75	-600	-600	-600	-600	-600
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-50,40					
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-379,50	-500	-600	-600	-600	-600

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-251.917,03**	**-341.700**	**-335.900**	**-335.900**	**-335.700**	**-335.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-171.529,58**	**-210.200**	**-227.200**	**-227.200**	**-227.000**	**-226.800**
280	**28. Jahresergebnis**	**-171.529,58**	**-210.200**	**-227.200**	**-227.200**	**-227.000**	**-226.800**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504012	Kita Hachmühlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Hachmühlen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühen 150 -1000 €	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Hachmühlen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.091,84**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504013	Kita Nienstedt

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 "Kindertagsstätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	26	26	27
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	32	33	33

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**96.188,02**	**126.400**	**137.900**	**137.900**	**137.900**	**137.900**
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	46.837,99	45.100	48.900	48.900	48.900	48.900
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	11.640,00	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	10.824,83	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	26.885,20	58.500	65.000	65.000	65.000	65.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.100**	**2.000**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**28.252,00**	**28.000**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	28.252,00	28.000	33.600	33.600	33.600	33.600
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.516,62**					
3488054	Erträge Mittagessen in städt. Kitas	3.516,62					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**127.956,64**	**156.800**	**173.900**	**173.900**	**173.700**	**173.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-229.523,98**	**-281.900**	**-282.300**	**-282.300**	**-282.300**	**-282.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-39.319,91**	**-15.500**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-24.122,23	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-326,89	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-852,66	-400	-900	-900	-900	-900
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-638,65					
4241010	Fensterreinigung	-68,81	-100	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-5.474,67	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241030	Versicherungen	-599,72	-600	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben	-857,44	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-349,50	-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-640,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271024	Mittagessen in städt. Kitas	-3.126,01					
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-2.263,33	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	**16. Abschreibungen**	**-2.384,82**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.000**	**-7.800**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.809,78**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
4431020	Fachliteratur	-699,53					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-410,89	-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-814,52	-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-6.507,16	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-377,68	-400	-500	-500	-500	-500

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-280.038,49**	**-320.800**	**-322.000**	**-322.000**	**-321.800**	**-321.600**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-152.081,85**	**-164.000**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.000**
280	**28. Jahresergebnis**	**-152.081,85**	**-164.000**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504013	Kita Nienstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Nienstedt	-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
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	-1.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-05 Kletterturm Kita Nienstedt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.284,93**	**-500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münder

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504014	Kita ev. Freik. Bad Münder

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 Münder
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 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 "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	15	14	16
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	20	20	20

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.040,00**	**5.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	5.040,00	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.040,00**	**5.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-1.504,49**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-36.465,84**	**-42.000**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-42.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-36.465,84					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-37.970,33**	**-43.500**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-32.930,33**	**-37.800**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
280	**28. Jahresergebnis**	**-32.930,33**	**-37.800**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504015	Kita Am Alten Teich

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 Münder.
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 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.
Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.

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 "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	83	83	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	83	80	74
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	83	83	83

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.400,00**	**34.500**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	42.400,00	34.500	26.400	26.400	26.400	26.400
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**5.600**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.		700	700	700	700	700
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**42.400,00**	**40.800**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-1.748,97**	**-1.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-20.584,42**	**-7.800**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-18.559,86	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241030	Versicherungen	-1.458,18	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241040	Abgaben	-566,38	-700	-600	-600	-600	-600
160	**16. Abschreibungen**		**-16.200**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-334.166,29**	**-341.800**	**-333.600**	**-394.500**	**-394.500**	**-394.500**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-341.800	-333.600	-394.500	-394.500	-394.500
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-334.166,29					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4,57**					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-4,57					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-356.504,25**	**-367.500**	**-359.500**	**-420.400**	**-420.400**	**-420.400**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-314.104,25**	**-326.700**	**-326.200**	**-387.100**	**-387.100**	**-387.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-314.104,25**	**-326.700**	**-326.200**	**-387.100**	**-387.100**	**-387.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504015	Kita Am Alten Teich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-2.20-16 Beschaffungen Kita Arche Noah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-6.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-02 2 Gerätehäuser Kita Arche Noah	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504016	Kita Melkerweg

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 vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe.
Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013.

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 "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister,
Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	54-60	54-60	54-60
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	56	59	57
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	58	60	60

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.720,00**	**18.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	15.720,00	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.		700	700	700	700	700
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.720,00**	**28.300**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-604,09**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-14.043,81**	**-5.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-12.698,37	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241030	Versicherungen	-858,24	-800	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-487,20	-1.000	-600	-600	-600	-600
160	**16. Abschreibungen**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-133.820,30**	**-120.000**	**-229.000**	**-197.100**	**-197.100**	**-197.100**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-133.820,30	-120.000	-229.000	-197.100	-197.100	-197.100
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4,58**					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-4,58					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-148.472,78**	**-136.800**	**-244.900**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-132.752,78**	**-108.500**	**-215.300**	**-183.400**	**-183.400**	**-183.400**
280	**28. Jahresergebnis**	**-132.752,78**	**-108.500**	**-215.300**	**-183.400**	**-183.400**	**-183.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504017	Kita Laurentiusweg

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 vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 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.
Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkinder im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015

Allgemeine Ziele
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung,
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister,
Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	100-106	84-90	84-90
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	1	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	3	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	100	82	74
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	100	90	90

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.075,00**	**38.800**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	42.200,00	38.800	51.000	51.000	51.000	51.000
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	-3.125,00					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.100**	**1.100**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.		500	500	500	500	500
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**39.075,00**	**40.800**	**53.000**	**53.000**	**52.600**	**52.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-2.561,72**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-43.461,70**	**-12.800**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-36.845,65	-6.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4231020	Erbbauzinsen	-2.389,24	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241030	Versicherungen	-648,97	-1.100	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben	-3.577,84	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	**16. Abschreibungen**		**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.200**	**-3.200**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-332.022,17**	**-290.300**	**-376.700**	**-368.800**	**-368.800**	**-368.800**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-332.022,17	-290.300	-376.700	-368.800	-368.800	-368.800
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-378.045,59**	**-309.100**	**-397.900**	**-390.000**	**-389.600**	**-389.600**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-338.970,59**	**-268.300**	**-344.900**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
280	**28. Jahresergebnis**	**-338.970,59**	**-268.300**	**-344.900**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504017	Kita Laurentiusweg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-3.30-09 Anschaffung Kiga Laurentiusweg	-466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-466,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504018	Kita Beber

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 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.

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 "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister,
Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	34-40	34-40	34-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppe	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	33	23	25
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	35	32	32

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.400,00**	**8.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	14.400,00	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.100**	**3.400**	**3.100**	**2.800**	**2.800**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.400,00**	**11.700**	**10.600**	**10.300**	**10.000**	**10.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-604,09**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-23.292,47**	**-12.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-17.412,79	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241020	Energiekosten	-2.392,19	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-1.111,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241040	Abgaben	-2.375,98	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
160	**16. Abschreibungen**		**-4.600**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.200**	**-4.200**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-159.504,82**	**-167.500**	**-171.300**	**-166.700**	**-166.700**	**-166.700**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-159.504,82	-167.500	-171.300	-166.700	-166.700	-166.700
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-183.401,38**	**-184.800**	**-184.700**	**-179.600**	**-179.300**	**-179.300**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-169.001,38**	**-173.100**	**-174.100**	**-169.300**	**-169.300**	**-169.300**
280	**28. Jahresergebnis**	**-169.001,38**	**-173.100**	**-174.100**	**-169.300**	**-169.300**	**-169.300**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504019	Kita Eimbeckhausen

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 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 sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und
Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.
Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	76	72	61
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	80	80	80

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.960,00**	**33.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	33.960,00	33.100	25.000	25.000	25.000	25.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**33.960,00**	**44.800**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-1.156,30**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-11.780,64**	**-18.700**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-1.650,31	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241020	Energiekosten	-6.263,48	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241021	Energiekosten 19 %	-74,21					
4241030	Versicherungen	-1.141,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241040	Abgaben	-2.651,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
160	**16. Abschreibungen**		**-5.000**	**-4.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-257.644,56**	**-249.100**	**-424.900**	**-370.500**	**-370.500**	**-370.500**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-257.644,56	-249.100	-424.900	-370.500	-370.500	-370.500
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-270.581,50**	**-274.000**	**-447.300**	**-392.800**	**-392.800**	**-392.800**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-236.621,50**	**-229.200**	**-410.600**	**-356.100**	**-356.100**	**-356.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-236.621,50**	**-229.200**	**-410.600**	**-356.100**	**-356.100**	**-356.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504020	Kita Hamelspringe

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 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 Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds.AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	8	12	14
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	12	17	17

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.800,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	4.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.800,00**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-604,09**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-24.934,97**	**-5.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-22.888,82	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241020	Energiekosten	-1.051,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241030	Versicherungen	-353,26	-500	-500	-500	-500	-500
4241040	Abgaben	-641,30	-800	-700	-700	-700	-700
160	**16. Abschreibungen**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-4.800,00**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-4.800,00	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-30.339,06**	**-14.400**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-25.539,06**	**-7.700**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-25.539,06**	**-7.700**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504020	Kita Hamelspringe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
17-3.30-04 Außenschutzhütte Kita Hamelspringe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504021	Kita Bakede

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 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 sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.
Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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: Krippengruzppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	36	36	36
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	40	40	40

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.280,00**	**12.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	11.280,00	12.900	5.700	5.700	5.700	5.700
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**446,63**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	446,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.726,63**	**21.200**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-603,76**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-4.703,38**	**-6.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-795,05	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241020	Energiekosten	-2.711,51	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241030	Versicherungen	-340,50	-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-856,32	-800	-800	-800	-800	-800
160	**16. Abschreibungen**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-114.236,34**	**-129.500**	**-136.500**	**-151.700**	**-151.700**	**-151.700**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-129.500	-136.500	-151.700	-151.700	-151.700
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-114.236,34					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-119.543,48**	**-144.500**	**-152.100**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.300**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-107.816,85**	**-123.300**	**-138.200**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
280	**28. Jahresergebnis**	**-107.816,85**	**-123.300**	**-138.200**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 504021 Kita Bakede

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504021	Kita Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
17-3.30-03 Schutzhütte Kita Bakede	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504022	Waldkindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münder e. V."
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 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 "Kindertagestätten" 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.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Ns. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Angebotene KiTa-Plätze 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

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.520,00**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	5.520,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.520,00**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-1.604,49**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-37.419,96**	**-41.200**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-37.419,96	-41.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-39.024,45**	**-42.700**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-33.504,45**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
280	**28. Jahresergebnis**	**-33.504,45**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504023	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münder, 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 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.

Zielgruppe
Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Nds.AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder, 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
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	9	15	10
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	12	15	15

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-244,85**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
160	**16. Abschreibungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-37.963,63**	**-58.600**	**-63.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-58.600	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-37.963,63					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-38.208,48**	**-59.300**	**-63.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-38.208,48**	**-59.300**	**-63.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
280	**28. Jahresergebnis**	**-38.208,48**	**-59.300**	**-63.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Vereinsförderung

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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.	6.996	7.000	6.800
Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand	6.996	7.000	6.800
01.01.	6.996	7.000	6.800
Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.134,40**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	4.134,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.134,40**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-37.202,49**	**-30.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
160	**16. Abschreibungen**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
180	**18. Transferaufwendungen**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.902,49**	**-44.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-37.768,09**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**4.043,67**					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	4.043,67					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**4.043,67**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-33.724,42**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 Vereinsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
17-2.20-05 Erstausstattung Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	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, 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

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-2.859,20**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.859,20**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-2.859,20**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
280	**28. Jahresergebnis**	**-2.859,20**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**