

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		1.475.300	1.439.000	1.463.100	1.476.600	1.486.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		363.400	368.700	381.600	391.300	401.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		965.800	922.300	933.500	937.300	937.300
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		125.700	127.600	127.600	127.600	127.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.200	18.100	17.700	14.500	14.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		50.200	48.900	55.300	57.300	57.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.200	48.900	55.300	57.300	57.300
060	6. Privatrechtliche Entgelte		3.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf		100				
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.400	16.500	16.500	16.500	16.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		371.800	417.100	417.100	417.100	417.100
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		228.000	279.600	279.600	279.600	279.600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488053	Erträge Mittagessen		136.300	130.000	130.000	130.000	130.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		1.917.100	1.939.700	1.969.800	1.982.100	1.991.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-2.144.800	-2.245.600	-2.245.600	-2.245.600	-2.245.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-287.400	-276.800	-264.700	-264.900	-266.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.600	-2.700	-2.700	-2.600	-2.800
4221010	Turnhallenrevision		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-24.000	-26.400	-19.000	-18.800	-19.300
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-6.300	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-15.200	-15.000	-15.000	-15.100	-15.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.900
4271023	Kosten für Mittagessen		-160.100	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-7.900	-6.000			
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-12.600	-12.800	-14.200	-14.600	-14.600


Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
160	16. Abschreibungen		-102.200	-96.600	-88.600	-78.500	-73.000
180	18. Transferauswendungen		-1.905.200	-1.988.800	-2.032.600	-2.103.600	-2.245.600
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-20.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.869.100	-1.946.500	-1.990.300	-2.061.300	-2.203.300
4318100	Jugendfördermittel		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-323.500	-382.100	-381.400	-382.200	-384.100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4429020	Schülerbeförderungskosten		-228.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
4431020	Fachliteratur		-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-15.000	-14.500	-13.400	-13.600	-13.800
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-31.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-40.500	-39.700	-40.000	-40.500	-42.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-4.763.100	-4.989.900	-5.012.900	-5.074.800	-5.214.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-2.846.000	-3.050.200	-3.043.100	-3.092.700	-3.222.900
250	25. Jahresergebnis		-2.846.000	-3.050.200	-3.043.100	-3.092.700	-3.222.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.475.300	1.439.000	1.463.100	1.476.600	1.486.800
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		50.200	48.900	55.300	57.300	57.300
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		3.600	16.600	16.600	16.600	16.600
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		371.800	417.100	417.100	417.100	417.100
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900.900	1.921.600	1.952.100	1.967.600	1.977.800
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen		-2.144.800	-2.245.600	-2.245.600	-2.245.600	-2.245.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-287.400	-276.800	-264.700	-264.900	-266.400
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.905.200	-1.988.800	-2.032.600	-2.103.600	-2.245.600
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-323.500	-382.100	-381.400	-382.200	-384.100
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.660.900	-4.893.300	-4.924.300	-4.996.300	-5.141.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.760.000	-2.971.700	-2.972.200	-3.028.700	-3.163.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.200	25.200	17.200	115.000	114.900
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		2.200	25.200	17.200	115.000	114.900
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-48.100	-55.700	-40.200	-137.500	-137.400
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-48.100	-55.700	-40.200	-137.500	-137.400
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.900	-30.500	-23.000	-22.500	-22.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.805.900	-3.002.200	-2.995.200	-3.051.200	-3.186.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		-2.805.900	-3.002.200	-2.995.200	-3.051.200	-3.186.400

	Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen	
	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	211 Grundschulen
	Produkt	211100 Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen in den OT Bad Münden, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.</p> <p>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.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		53.800	56.400	56.400	56.400	56.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.000	26.600	26.600	26.600	26.800
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.500	7.900	7.800	4.700	4.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.300	130.000	130.000	130.000	130.000
3488053	Erträge Mittagessen		136.300	130.000	130.000	130.000	130.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		197.700	194.400	194.300	191.200	190.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-677.200	-719.100	-719.100	-719.100	-719.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-224.500	-214.100	-201.600	-201.400	-202.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-2.100	-2.100	-2.000	-2.200
4221010	Turnhallenrevision		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-13.300	-13.400	-7.000	-6.800	-7.300
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-3.700	-200	-200	-200	-200
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-15.200	-15.000	-15.000	-15.100	-15.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.900
4271023	Kosten für Mittagessen		-160.100	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-7.900	-6.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-700	-900	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen		-74.000	-69.700	-62.600	-53.200	-47.900
180	18. Transferaufwendungen		-37.800	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-20.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-17.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.300	-53.800	-52.700	-53.200	-55.100
4431020	Fachliteratur		-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.200	-8.100	-6.900	-7.000	-7.200
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-38.500	-37.600	-37.700	-38.100	-39.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-1.067.800	-1.101.800	-1.081.100	-1.072.000	-1.070.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-870.100	-907.400	-886.800	-880.800	-879.200



Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
250	25. Jahresergebnis		-870.100	-907.400	-886.800	-880.800	-879.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

 Investitionen Produkt 21100 Grundschulen		Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211100 Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-01 Zuwendungen des Landes für Inklusion	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-04 Kofinanzierung Digitalisierung GS Flegessen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-06 Kofinanzierung Digitalisierung GS Bad Münders	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-08 Kofinanzierung Digitalisierung GS Eimbeckhausen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-10 Kofinanzierung Digitalisierung GS Bakede	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 21100 Grundschulen		Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211100 Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-02 Aufwendungen für Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
20-2.20-03 DigitalPakt allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	112.800,00	112.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-52.800,00	-52.700,00	0,00 0,00
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-2.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.600,00	0,00 0,00
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-3.400,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.400,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
20-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.500,00	0,00 0,00
20-2.20-08 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
20-2.20-09 DigitalPakt GS Flegessen Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

		Investitionen Produkt 211100 Grundschulen					
		Produktbereich 21 Produktgruppe 211 Produkt 211100	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
20-2.20-10 DigitalPakt GS Bad Münders Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
20-2.20-11 DigitalPakt GD Bakede Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
20-2.20-12 DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

		Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münden		
KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4001 Kostenstelle 400030		bebaute Grundstücke Grundschulen GS Bad Münden		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in		
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe 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 Münden zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münden. 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. Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018, 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 Schulverwaltungs-kraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags 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 Ganztagsangebote: 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 Erläuterungen	Nds. Schulgesetz 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 2020 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 400030 ausgewiesen, zuvor ab HHJ 2016 bis HHJ 2019 bei der Kostenstelle 503011. Für das Altgebäude Kellerstr. 15 gilt vom HHJ 2016 bis einschließlich HHJ 2019 die Kostenstelle 503010 und ab dem HHJ 2020 die Kostenstelle 400132.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schuljahr		2017/2018	2018/2019	2019/2020
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		16	15	13
ohne Schulkindergarten				



Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

KST 1. Gruppe 40 bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe 4001 Grundschulen
Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

Schüler/-innen inkl. Schulkinderg., Stand 01.08.	325	313	305
davon Klasse 1	73	69	70

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.800	1.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.900	1.900	1.900	1.800	1.900
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	1.700	1.600	700	700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.400	89.600	89.600	89.600	89.600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3488053	Erträge Mittagessen		93.600	85.800	85.800	85.800	85.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		100.900	93.200	93.100	92.100	92.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-235.000	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-209.700	-203.600	-197.200	-196.900	-197.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.700	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-900	-800	-800	-800	-900
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-9.400	-9.100	-2.600	-2.600	-2.800
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241010	Fensterreinigung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241020	Energiekosten		-40.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
4241030	Versicherungen		-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241040	Abgaben		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-5.700	-5.600	-5.600	-5.500	-5.700
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.500
4271023	Kosten für Mittagessen		-99.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-4.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-400	-600	-600	-600	-600
160	16. Abschreibungen		-15.300	-15.000	-13.500	-11.600	-10.800
180	18. Transferaufwendungen		-20.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-20.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.100	-27.100	-26.000	-25.400	-26.500
4431020	Fachliteratur		-1.100	-700	-700	-700	-700
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.600	-3.400	-3.300	-3.500
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-20.500	-20.000	-20.100	-19.600	-20.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-508.600	-526.900	-517.900	-515.100	-516.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-407.700	-433.700	-424.800	-423.000	-424.000
250	25. Jahresergebnis		-407.700	-433.700	-424.800	-423.000	-424.000



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300



Investitionen Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

KST 1. Gruppe 40 bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe 4001 Grundschulen
Kostenstelle 400030 GS Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-06 Kofinanzierung Digitalisierung GS Bad Münders	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-3.400,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.400,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
20-2.20-10 DigitalPakt GS Bad Münders Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

 Produktbeschreibung Kostenstelle 400031 GS Bakede			
KST 1. Gruppe KST 2. Gruppe Kostenstelle	40 4001 400031	bebaute Grundstücke Grundschulen GS Bakede	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe 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 Münders. 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 Raumprogrammen, 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.		
Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte. Nds. Schulgesetz 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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	5	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	97	96	81
davon Klasse 1	16	18	17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		500	500	500	500	600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
3488053	Erträge Mittagessen		7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		10.700	14.000	14.000	14.000	14.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-177.000	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-56.900	-94.300	-53.400	-53.500	-53.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-7.900	-46.000	-7.900	-7.900	-7.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241010	Fensterreinigung		-500	-400	-400	-400	-400
4241020	Energiekosten		-16.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4241030	Versicherungen		-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241040	Abgaben		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-500	-500	-500	-500	-600
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271023	Kosten für Mittagessen		-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-3.000	-3.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-100	-100	-200	-200	-200
160	16. Abschreibungen		-13.000	-12.300	-12.000	-11.000	-10.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.300	-8.100	-8.000	-8.500	-8.900
4431020	Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-5.500	-5.300	-5.200	-5.600	-6.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-255.200	-284.600	-243.300	-242.900	-243.300
210	21. Ordentliches Ergebnis		-244.500	-270.600	-229.300	-228.900	-229.200
250	25. Jahresergebnis		-244.500	-270.600	-229.300	-228.900	-229.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 40031 GS Bakede KST 1. Gruppe 40 bebaute Grundstücke KST 2. Gruppe 4001 Grundschulen Kostenstelle 400031 GS Bakede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-10 Kofinanzierung Digitalisierung GS Bakede	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-08 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
20-2.20-11 DigitalPakt GD Bakede Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe 40 bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe 4001 Grundschulen
Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen

Produktinformation

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 Münders. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de . Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegende 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 ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. 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 der bisherigen Nachmittagsbetreuung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt 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 Ganztagsangebots: 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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	6	7
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	119	112	102
davon Klasse 1	27	21	30

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		700	600	600	700	700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		700	600	600	700	700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
3488053	Erträge Mittagessen		24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		28.800	24.400	24.400	24.500	24.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-144.600	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-77.700	-77.200	-72.100	-72.400	-72.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-9.700	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-500	-500	-500	-600
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241010	Fensterreinigung		-700	-800	-800	-800	-800
4241020	Energiekosten		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241030	Versicherungen		-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4241040	Abgaben		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-700	-600	-600	-700	-700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.400	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-600	-500	-400	-500	-600
4271023	Kosten für Mittagessen		-33.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-3.900	-2.000			
160	16. Abschreibungen		-20.400	-21.200	-21.000	-20.900	-20.400
180	18. Transferaufwendungen		-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.500	-9.700	-10.100	-10.400	-11.300
4431020	Fachliteratur		-200	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-7.400	-6.700	-7.000	-7.300	-8.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-260.700	-252.200	-247.300	-247.800	-248.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-231.900	-227.800	-222.900	-223.300	-224.200
250	25. Jahresergebnis		-231.900	-227.800	-222.900	-223.300	-224.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

		Investitionen Kostenstelle 40032 GS Eimbeckhausen					
		KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4001 Kostenstelle 400032	bebaute Grundstücke Grundschulen GS Eimbeckhausen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-08 Kofinanzierung Digitalisierung GS Eimbeckhausen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.500,00	0,00 0,00
20-2.20-12 DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 400033 GS Flegessen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400033	GS Flegessen

Produktinformation

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. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münders. 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. Mittagsverpf.). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister 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 vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung. 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 Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.
Allgemeine Ziele	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Zielgruppe	Nds. Schulgesetz
Auftragsgrundlage	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).
Erläuterungen	

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	4	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	81	77	86
davon Klasse 1	16	17	21

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400033 GS Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	13.600	13.600	13.600	13.600
3488053	Erträge Mittagessen		10.800	13.600	13.600	13.600	13.600
120	12. Summe ordentliche Erträge		15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-120.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-60.700	-58.300	-52.600	-52.300	-52.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.100	-10.700	-6.000	-6.000	-6.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-400	-400	-300	-300
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.100	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-700	-700	-700	-700	-700
4241010	Fensterreinigung		-300	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241030	Versicherungen		-800	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben		-5.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-500	-500	-500	-500	-500
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271023	Kosten für Mittagessen		-14.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-500	-800	-800	-800	-800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-1.000	-1.000			
160	16. Abschreibungen		-17.300	-17.000	-16.800	-16.200	-15.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.400	-8.500	-8.200	-8.500	-8.000
4431020	Fachliteratur		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-300	-200	-300	-200
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-5.100	-5.600	-5.400	-5.600	-5.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-206.000	-184.400	-178.200	-177.600	-175.900
210	21. Ordentliches Ergebnis		-191.000	-166.500	-160.300	-159.700	-158.000
250	25. Jahresergebnis		-191.000	-166.500	-160.300	-159.700	-158.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 400033 GS Flegessen		KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4001 Kostenstelle 400033		bebaute Grundstücke Grundschulen GS Flegessen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-04 Kofinanzierung Digitalisierung GS Flegessen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-2.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.600,00	0,00 0,00
20-2.20-09 DigitalPakt GS Flegessen Sockelbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung	
	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
	Produkt	241000 Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG.	
Auftragsgrundlage	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.	

**Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100				
3421000	Erträge aus Verkauf		100				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.000	279.600	279.600	279.600	279.600
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		228.000	279.600	279.600	279.600	279.600
120	12. Summe ordentliche Erträge		228.100	279.600	279.600	279.600	279.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-228.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
4429020	Schülerbeförderungskosten		-228.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-230.000	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
250	25. Jahresergebnis		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

	Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen		
	Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	263	Musikschulen
	Produkt	263100	Jugendmusikschulen
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Jugendmusikschule Bad Münden 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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Nutzer/-innen, Stand 01.01.	940	940	1.050
Zuschuss je Nutzer/-in	5,33 €	5,33 €	4,95 €



Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-1.100	-600	-600	-600	-600
180	18. Transferauswendungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
250	25. Jahresergebnis		-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

	Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien		
	Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Der öffentliche Büchereibetrieb an der GS Eimbeckhausen wurde nach Aufgabe der ehrenamtlichen Tätigkeit der bisherigen Büchereileitung in 2016 bis auf weiteres eingestellt. Die Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf Weiteres eingestellt. In den OT Bad Münster, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort.		
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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Etat Bad Münster	1.000,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Etat Bakede	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Etat Eimbeckhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etat Flegessen	192,66 €	200,00 €	200,00 €
Etat Hachmühlen	169,65 €	200,00 €	200,00 €
Etat Nettelrede	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Etat Nienstedt	129,35 €	100,00 €	100,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-7.100	-6.700	-7.600	-7.600	-7.600
210	21. Ordentliches Ergebnis		-6.900	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400
250	25. Jahresergebnis		-6.900	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400

 Investitionen Produkt 272100 Büchereien							
		Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
		Produktgruppe	272	Büchereien			
		Produkt	272100	Büchereien			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
20-2.20-04 technische Ausstattung Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Produkt	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		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 Münden. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-41.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	16. Abschreibungen		-100	-100			
180	18. Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-400	-400	-400	-400	-400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-52.800	-38.200	-38.100	-38.100	-38.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-52.800	-38.200	-38.100	-38.100	-38.100
250	25. Jahresergebnis		-52.800	-38.200	-38.100	-38.100	-38.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

		Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münden. 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 Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.		
Zielgruppe	Senior/-innen, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-7.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
180	18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-29.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-29.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
250	25. Jahresergebnis		-29.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

	Produktbeschreibung Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	
	Produktbereich	31 Soziale Hilfen
	Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
	Produkt	315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufnahme u. Unterbringung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung des besonderen Schutzes für Kinder und Frauen. Beschaffung von Wohnraum, Vermittlung von Mietverträgen, Einrichtung/Erstausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung und Belegmanagement der Puffergebäude, Abrechnung und Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Ausländerstelle, dem Team Soziale Hilfen, dem Job-Center. Vermittlung von Erstinformationen an neu ankommende Flüchtlinge sowie individuelle Beratung und Unterstützung dieser Personen bei der Eingewöhnung in das Alltagsleben vor Ort. Vernetzung, Koordination u. Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern. Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von migrationspezifischen Projekten wie z. B. Sprachkurse, Kommunikationsorte. Förderung und Stärkung des bürgerlichen Engagements und Vermittlung von Kontakten zur Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft. Öffentlichkeit- und Netzwerkarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern, Behörden weiteren Organisationen und Personen im Bereich der Flüchtlingshilfe. Fachliche Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften und Gewinnung weiterer engagierter Personen. Vorhalten von Sprechstunden.	
Allgemeine Ziele	Soweit möglich, dezentrale Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Praktische Lebensorientierung sicherstellen, gesellschaftliche Teilhabe und Heranführung an deutsche Lebenskultur. Friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen.	
Zielgruppe	Aufbau von weiteren Strukturen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund, Integrationslotsinnen/-I-Lotsen, BürgerInnen der Stadt, VermieterInnen, Schulen, KiTas, Träger sozialer Einrichtungen, Vereine.	
Auftragsgrundlage	Heranziehungssatzung des Landkreises zur Durchführung von Aufgaben nach dem AsylbLG, politische Beschlüsse, Haushaltssatzung.	

 Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-143.500	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-4.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.500				
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.400				
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-300	-600	-600	-600	-600
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-400	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-151.000	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-151.000	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
250	25. Jahresergebnis		-151.000	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

	Produktbeschreibung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit			
	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
	Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschl. Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter. Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnungen sowie sonstige Maßnahmen der Jugendpflege (z. B. musische und kulturelle Bildung), Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung, Erholungsförderung. Verlässliche Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder. Die bestehenden Nachmittagsbetreuungsangebote an den städt. Grundschulen sind mit flächendeckender Einrichtung von Ganztagsschulangeboten ab dem Schuljahr 2015/2016 eingestellt worden.			
Allgemeine Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. sollen durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.			
Künftige Entwicklung	Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschulkinder, Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Entscheidungsprozesse.			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB XIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister.			
Erläuterungen	Die Position "050 öffentlich-rechtliche Entgelte" beinhaltet den Kostenbeitrag für das Ferienprogramm, den Kostenbeitrag für allgemeine Jugendarbeit und den Kostenbeitrag für Jugendgruppenleiterschulungen.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	
1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer	186/2.200	200/2.500	200/2.500	
Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN	3/220	2/170	2/170	
Veranstaltungen für Mädchen/Teilnehmerinnen	2/14	5/40	5/40	
Gruppenleiterschulungen/Teilnehmer	2/19	2/20	2/20	

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	300	300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte		3.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3461090	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	16.100	16.100	16.100	16.100
120	12. Summe ordentliche Erträge		9.400	22.500	22.500	22.400	22.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-104.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	16. Abschreibungen		-1.700	-1.500	-1.400	-900	-900
180	18. Transferauswendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-128.500	-144.700	-144.600	-144.100	-144.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-119.100	-122.200	-122.100	-121.700	-121.700
250	25. Jahresergebnis		-119.100	-122.200	-122.100	-121.700	-121.700

	Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder	
	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	Produkt	365100 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		1.361.000	1.322.100	1.346.200	1.359.700	1.369.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		339.400	342.100	355.000	364.700	374.700
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		875.500	832.000	843.200	847.000	847.000
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		125.700	127.600	127.600	127.600	127.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.200	8.000	7.700	7.700	7.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		43.800	42.500	48.900	50.900	50.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.800	42.500	48.900	50.900	50.900
060	6. Privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
120	12. Summe ordentliche Erträge		1.413.300	1.372.900	1.403.100	1.418.600	1.428.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-1.002.400	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-18.600	-20.900	-20.400	-20.800	-20.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.200	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-700	-700	-800	-800	-800
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-11.900	-11.900	-13.200	-13.600	-13.600
160	16. Abschreibungen		-12.300	-11.200	-10.400	-10.200	-10.100
180	18. Transferaufwendungen		-1.812.700	-1.889.000	-1.932.800	-2.003.800	-2.145.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.812.700	-1.889.000	-1.932.800	-2.003.800	-2.145.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.500	-43.400	-43.800	-44.100	-44.100
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-31.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-1.900	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-2.881.500	-3.046.100	-3.089.000	-3.160.500	-3.302.400
210	21. Ordentliches Ergebnis		-1.468.200	-1.673.200	-1.685.900	-1.741.900	-1.873.800
250	25. Jahresergebnis		-1.468.200	-1.673.200	-1.685.900	-1.741.900	-1.873.800

		Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 365100		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-11 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-12 Ausstattung Integration u. U3 KiTa Nienstedt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-2.20-13 Außenspielgerät/ Ausstattung Integration KiTa Fleg	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-13 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-15 Ausstattung KiTa Nienstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-16 Ausstattung KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00

		Produktbeschreibung Kostenstelle 400060 Kita Flegessen	
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400060	Kita Flegessen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder 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 "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 Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster 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). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400060 Kita Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		168.900	173.500	177.500	180.600	183.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		102.500	103.000	107.000	110.100	113.200
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände			4.000	4.000	4.000	4.000
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		57.500	57.600	57.600	57.600	57.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200	2.000	1.800	1.800	1.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge		180.800	184.300	188.100	191.200	194.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-302.100	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-13.500	-19.200	-14.300	-14.300	-14.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.600	-7.700	-3.600	-3.600	-3.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-900	-1.700	-900	-900	-900
4241010	Fensterreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten		-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241030	Versicherungen		-800	-900	-900	-900	-900
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	16. Abschreibungen		-7.100	-6.500	-6.400	-6.000	-5.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-16.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-600	-500	-500	-500	-500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-340.100	-360.600	-355.600	-355.200	-355.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-159.300	-176.300	-167.500	-164.000	-160.800
250	25. Jahresergebnis		-159.300	-176.300	-167.500	-164.000	-160.800

 Investitionen Kostenstelle 400060 Kita Flegessen							
		KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke			
		KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten			
		Kostenstelle	400060	Kita Flegessen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-13 Außenspielgerät/ Ausstattung Integration KiTa Fleg	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-16 Ausstattung KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. 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 "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie 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, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
angebotene Kinteragesstättenplätze zum 01.08.	59-65	59-65	59-65
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	58

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		139.200	321.200	151.000	154.900	158.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		139.200	267.000	145.800	149.700	153.700
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände			54.200	5.200	5.200	5.200
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	4.900	5.000	4.900
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		20.200	20.200	26.600	28.600	28.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.200	20.200	26.600	28.600	28.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge		164.600	346.600	182.600	188.600	192.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-371.000	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-21.100	-359.200	-25.200	-25.600	-25.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.900	-339.100	-3.300	-3.300	-3.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
4241010	Fensterreinigung		-100	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten		-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241030	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-300	-300	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-5.100	-5.100	-6.400	-6.800	-6.800
160	16. Abschreibungen		-10.500	-10.300	-11.300	-9.800	-9.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-2.000	-2.400	-2.700	-2.700
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-400	-400	-500	-600	-600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-700	-800	-800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-800	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-404.400	-770.200	-437.600	-436.800	-436.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-239.800	-423.600	-255.000	-248.200	-244.300
250	25. Jahresergebnis		-239.800	-423.600	-255.000	-248.200	-244.300

 Investitionen Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen							
		KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke			
		KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten			
		Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt		
	KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
	KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
	Kostenstelle	400062	Kita Nienstedt
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		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 Beeinträchtigung. 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 Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		177.400	182.400	186.100	188.800	191.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		97.700	98.500	102.200	104.900	107.800
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände			2.400	2.400	2.400	2.400
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		68.200	70.000	70.000	70.000	70.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge		193.600	198.100	201.800	204.500	207.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-316.300	-334.900	-334.900	-334.900	-334.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-17.000	-20.900	-17.600	-17.600	-17.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.300	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-900	-2.400	-900	-900	-900
4241010	Fensterreinigung		-200	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten		-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4241030	Versicherungen		-600	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	16. Abschreibungen		-8.300	-8.000	-7.700	-7.600	-7.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-14.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-500	-500	-500	-500	-500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-357.700	-385.900	-382.300	-382.200	-382.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-164.100	-187.800	-180.500	-177.700	-174.800
250	25. Jahresergebnis		-164.100	-187.800	-180.500	-177.700	-174.800

		Investitionen Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt					
		KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4006 Kostenstelle 400062	bebaute Grundstücke Kindertagesstätten Kita Nienstedt				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-12 Ausstattung Integration u. U3 KiTa Nienstedt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-15 Ausstattung KiTA Nienstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400063	Kita ev. Freik. Bad Münder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad 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 "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 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
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-1.800				
180	18. Transferaufwendungen		-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-38.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
210	21. Ordentliches Ergebnis		-38.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
250	25. Jahresergebnis		-38.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

	Produktbeschreibung Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich		
	KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4006 Kostenstelle 400064	bebaute Grundstücke Kindertagesstätten Kita Am Alten Teich	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Münster. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 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 "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 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 Münster am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.200	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		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-2.100				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.700	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-500				
4241030	Versicherungen		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben		-800	-800	-800	-800	-800
160	16. Abschreibungen		-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
180	18. Transferaufwendungen		-371.800	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-371.800	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-397.500	-400.000	-395.000	-395.000	-395.000
210	21. Ordentliches Ergebnis		-390.600	-393.100	-388.100	-388.100	-388.100
250	25. Jahresergebnis		-390.600	-393.100	-388.100	-388.100	-388.100

 <p>BAD MÜNDERS STADT DER HEILQUELLEN</p>	<p>Produktbeschreibung Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg</p>		
	<p>KST 1. Gruppe 40</p>	40	bebaute Grundstücke
	<p>KST 2. Gruppe 4006</p>	4006	Kindertagesstätten
	<p>Kostenstelle 400065</p>	400065	Kita Melkerweg
<p>Produktinformation</p>			
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine</p>		<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Fachdienstleiter/-in</p>	
<p>Kategorie</p>	<p>Pflichtaufgabe</p>		
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p>		
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie 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.</p>		
<p>Zielgruppe</p>	<p>Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte.</p>		
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht</p>		
<p>Erläuterungen</p>	<p>Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.</p>		
<p>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</p>	<p>IST 2018</p>	<p>PLAN 2019</p>	<p>PLAN 2020</p>
<p>Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)</p>	2017/2018	2018/2019	2019/2020
<p>angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.</p>	54-60	54-60	54-60
<p>Ganztagsgruppen</p>	0	0	0
<p>Vormittagsgruppen</p>	3	3	3
<p>Nachmittagsgruppen</p>	0	0	0
<p>davon: Altersübergreifende Gruppen</p>	1	1	1
<p>davon: Krippengruppen</p>	1	1	1
<p>davon: Integrationsgruppen</p>	0	0	0
<p>Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres</p>	0	0	55

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	800	800	800	800
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	800	800	800	800
120	12. Summe ordentliche Erträge		9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-700				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-6.200	-17.700	-6.900	-6.900	-6.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.400	-15.800	-5.000	-5.000	-5.000
4241030	Versicherungen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben		-900	-900	-900	-900	-900
160	16. Abschreibungen		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
180	18. Transferaufwendungen		-216.100	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-216.100	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-233.800	-256.100	-245.300	-245.300	-245.300
210	21. Ordentliches Ergebnis		-224.200	-246.400	-235.600	-235.600	-235.600
250	25. Jahresergebnis		-224.200	-246.400	-235.600	-235.600	-235.600

 Produktbeschreibung Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg																																									
KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4006 Kostenstelle 400066	bebaute Grundstücke Kindertagesstätten Kita Laurentiusweg																																								
Produktinformation																																									
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in																																								
Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. 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 Angebotes 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 Grundschulkindern 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 "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 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte																																									
Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Vertragsrecht.																																									
Erläuterungen Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</th> <th>IST 2018</th> <th>PLAN 2019</th> <th>PLAN 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)</td> <td>2017/2018</td> <td>2018/2019</td> <td>2019/2020</td> </tr> <tr> <td>angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.</td> <td>84-90</td> <td>84-90</td> <td>84-90</td> </tr> <tr> <td>Ganztagsgruppen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vormittagsgruppen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nachmittagsgruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>davon: Altersübergreifende Gruppen</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>davon: Krippengruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>davon: Integrationsgruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	84-90	84-90	84-90	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	0	0	0	Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	85	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020																																						
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020																																						
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	84-90	84-90	84-90																																						
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	0	0	0																																						
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	85																																						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	900	900	900	900
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		500	900	900	900	900
120	12. Summe ordentliche Erträge		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-3.000				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-9.300	-13.700	-9.300	-9.300	-9.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.500	-8.900	-4.500	-4.500	-4.500
4231020	Erbbauszinsen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241030	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	16. Abschreibungen		-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100
180	18. Transferaufwendungen		-322.100	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-322.100	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-337.600	-386.900	-382.400	-382.400	-382.400
210	21. Ordentliches Ergebnis		-336.000	-384.900	-380.400	-380.400	-380.400
250	25. Jahresergebnis		-336.000	-384.900	-380.400	-380.400	-380.400

	Produktbeschreibung Kostenstelle 400067 Kita Beber		
	KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
	KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
	Kostenstelle	400067	Kita Beber
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren mit inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die KiTa's Beber und Hamelspringe nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für einen 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 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 Münster am Deister, Vertragsrecht.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	30



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400067 Kita Beber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-700				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-8.900	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.900	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
4241020	Energiekosten		-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241030	Versicherungen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	16. Abschreibungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
180	18. Transferaufwendungen		-220.000	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-220.000	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-233.800	-192.400	-192.800	-192.800	-192.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-231.000	-189.600	-190.000	-190.000	-190.000
250	25. Jahresergebnis		-231.000	-189.600	-190.000	-190.000	-190.000

 Produktbeschreibung Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen			
KST 1. Gruppe KST 2. Gruppe Kostenstelle	40 4006 400068	bebaute Grundstücke Kindertagesstätten Kita Eimbeckhausen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Pflichtaufgabe 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. 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 "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. Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte. SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht. Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100	2.100	2.100	2.100	1.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
120	12. Summe ordentliche Erträge		10.400	11.300	11.300	11.300	10.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-1.300				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-23.200	-28.700	-19.700	-19.700	-19.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-6.200	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200
4241020	Energiekosten		-13.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4241030	Versicherungen		-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	16. Abschreibungen		-6.200	-6.300	-5.900	-5.700	-5.800
180	18. Transferaufwendungen		-342.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-342.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-372.800	-402.700	-393.300	-393.100	-393.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-362.400	-391.400	-382.000	-381.800	-382.700
250	25. Jahresergebnis		-362.400	-391.400	-382.000	-381.800	-382.700

 Investitionen Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen							
		KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke			
		KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten			
		Kostenstelle	400068	Kita Eimbeckhausen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.20-11 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-13 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

		Produktbeschreibung Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe	
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400069	Kita Hamelspringe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren. Die Zuweisung an das DRK wird bis zum HHJ 2019 bei Kostenstelle 504018 (KiTa Beber) und ab HHJ 2020 bei Kostenstelle 400067 (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.		
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 Münden am Deister, Vertragsrecht.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
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 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		600	700	700	700	700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-700				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-11.600	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-7.800	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500
4241020	Energiekosten		-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241030	Versicherungen		-200	-400	-400	-400	-400
4241040	Abgaben		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
160	16. Abschreibungen		-1.900	-1.900	-1.900	-2.400	-2.400
180	18. Transferaufwendungen		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-15.900	-11.900	-10.100	-10.600	-10.600
210	21. Ordentliches Ergebnis		-13.600	-9.200	-7.400	-7.900	-7.900
250	25. Jahresergebnis		-13.600	-9.200	-7.400	-7.900	-7.900

		Produktbeschreibung Kostenstelle 400070 Kita Bakede	
KST 1. Gruppe 40		bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe 4006		Kindertagesstätten	
Kostenstelle 400070		Kita Bakede	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes 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 "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 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 Münden am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	37-40	37-40	37-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	40

 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400070 Kita Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120	12. Summe ordentliche Erträge		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-700				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-9.400	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
4241020	Energiekosten		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241030	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	16. Abschreibungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	18. Transferaufwendungen		-202.500	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-202.500	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-220.600	-219.000	-219.100	-219.100	-219.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-212.200	-210.600	-210.700	-210.700	-210.700
250	25. Jahresergebnis		-212.200	-210.600	-210.700	-210.700	-210.700

 Produktbeschreibung Kostenstelle 400071 Waldkindergarten			
KST 1. Gruppe 40 KST 2. Gruppe 4006 Kostenstelle 400071	bebaute Grundstücke Kindertagesstätten Waldkindergarten		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in		
Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e.V." Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung. Allgemeine Ziele Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zielgruppe Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte. Auftragsgrundlage SDB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien. Erläuterungen Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	0	0	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400071 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-1.800				
180	18. Transferauswendungen		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-37.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
210	21. Ordentliches Ergebnis		-37.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
250	25. Jahresergebnis		-37.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500



Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendpflege und -begegnungsstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
--	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt. Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsaufträge gem. richterlicher Weisung. Durchführung des Kinder- und Jugendforums. Zusammenwirken von Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe einschl. deren Unterstützung sowie Förderung der Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften einschl. der Verwaltung der Jugendräume. Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung. Erstellung der Jugendhilfestatistik. Mitwirkung bei der Anlage, Gestaltung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen, Ortsbürgermeister/-innen, Gleichstellungsbeauftragten und Anliegern.
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei helfen, Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstverantwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Drogen- und Gewaltprävention.
Künftige Entwicklung	Durchführung von Gruppenleiterschulungen und verschiedenen Kursangeboten wie u. a. PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Veranst.	84	100	100
Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Veranst.	53	50	50
Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	7	5	5
Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen	6	10	10
Arbeitsaufträge	6	10	10
Präventionsmaßnahmen mit Jugendlichen/Teilnehmer	5/42	13/200	13/200
Neuanlage/Umgestaltung von Spielplätzen	0	1	1



Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
120	12. Summe ordentliche Erträge		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-62.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	16. Abschreibungen				-100	-100	-100
180	18. Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318100	Jugendfördermittel		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-76.400	-78.100	-78.200	-78.200	-78.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-59.600	-61.300	-61.400	-61.400	-61.400
250	25. Jahresergebnis		-59.600	-61.300	-61.400	-61.400	-61.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

		Investitionen Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten					
		Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 366100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendpflege und -begegnungsstätten				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-2.22-01 Schutzhütte Skateranlage	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 367500 Familienservicebüro	
	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produkt	367500 Familienservicebüro
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tagespflege - u. a. Vermittlung zu geeigneten Tagespflegepersonen, fachliche Beratung u. Begleitung der Tagespflegepersonen, Beratung der Eltern, lfd. Pflege der Betreuungsbörse u. des Tagespflegeportals.	
Allgemeine Ziele	Informationen zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Bad Münders, Vermittlung und Beratung passgenauer Betreuungsformen für Kinder jeden Alters. Informationen und Anmeldung zur verlässlichen Ferienbetreuung für Grundschul Kinder. Konzipierung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Förderung der Eltern- u. Familienbildung und zur Stärkung benachteiligter Kinder, Erstellung von Vertretungsmodellen i. R. der Tagespflege sowie Mitwirkung bei der Konzeptionierung und Umsetzung neuer verlässlicher, flexibler und bedarfsgerechter Betreuungsmodelle. Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen in Tagespflege. Öffentlichkeitsarbeit für Familien und deren Belange, Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen, Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben, sozialen Arbeitskreisen, Vereinen, Familien, Kinder, Unternehmen, Tagespflegepersonen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Beratungseinrichtungen, Vereine, Arbeitskreise, Netzwerke, Initiativen und Einrichtungen jeder Art für Familien.	
Zielgruppe	Familien, Kinder, Unternehmen, Tagespflegepersonen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen,	
Auftragsgrundlage	Landesprogramm "Familienförderung", SGB VIII, Vertrag mit dem Landkreis, Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege.	



Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Familienservicebüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-44.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-57.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-19.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
250	25. Jahresergebnis		-19.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100



Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
--	---

Kategorie freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine.
Allgemeine Ziele Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen.
 Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.
 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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.			
Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund Stand			
01.01.	6.528	6.500	6.600
Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	1.700	1.700	1.700	1.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	12. Summe ordentliche Erträge		13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-48.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
160	16. Abschreibungen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.400
180	18. Transferaufwendungen		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-70.200	-54.900	-54.900	-54.900	-54.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-56.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.600
250	25. Jahresergebnis		-56.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.600



Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohner/-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	



Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-5.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-5.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
210	21. Ordentliches Ergebnis		-5.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
250	25. Jahresergebnis		-5.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300