

Teilhaushalt

Fachdienst 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Teilergebnishaushalt FD 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.480,00	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.023,84	77.700,00	108.200,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.711,84	90.600,00	119.000,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-133.303,22	-131.100,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.679,40	-136.200,00	-190.900,00	-191.900,00	-191.000,00	-191.000,00
160	16. Abschreibungen		-1.900,00	-2.000,00	-1.200,00	-700,00	-300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-22.260,63	-32.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,42	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-276.689,67	-303.300,00	-365.500,00	-365.700,00	-364.300,00	-363.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-196.977,83	-212.700,00	-246.500,00	-246.400,00	-245.000,00	-244.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-196.977,83	-212.700,00	-246.500,00	-246.400,00	-245.000,00	-244.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-196.977,83	-216.700,00	-250.500,00	-250.400,00	-249.000,00	-248.600,00

Teilfinanzhaushalt FD 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.480,00	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.417,03	77.700,00	108.200,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.685,03	90.400,00	118.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-132.978,85	-131.100,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-120.340,85	-136.200,00	-190.900,00	-191.900,00	-191.000,00	-191.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-22.609,37	-32.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.541,97	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.471,04	-301.400,00	-363.500,00	-364.500,00	-363.600,00	-363.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.786,01	-211.000,00	-244.800,00	-245.300,00	-244.400,00	-244.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	742,00					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	742,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.896,00	-1.801,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.896,00	-1.801,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154,00	-1.801,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-197.940,01	-212.801,00	-246.800,00	-247.300,00	-246.400,00	-246.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-197.940,01	-212.801,00	-246.800,00	-247.300,00	-246.400,00	-246.400,00

Produktbeschreibung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Münden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Verantwortliche Person(en):

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 Grundschul Kinder. Nachmittagsbetreuungsangebote an der GS Bakede, der GS Hachmühlen und der GS Bad Münden sowie ab dem Schuljahr 2010/2011 an der GS Eimbeckhausen.
Allgemeine Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gefahren durch Drogen, Gewalt u.a. soll durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.
Künftige Entwicklung	Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschul Kinder.
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 "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" beinhaltet die Zuschüsse im Rahmen des in =9/2011 ausgelaufenen Landesprogrammes "Familien mit Zukunft" für die verlässlichen Ferienbetreuungsangebote. Die Position "050 öffentlich-rechtliche Entgelte" beinhaltet den Kostenbeitrag für das Ferienprogramm, den Kostenbeitrag für allgemeine Jugendarbeit und den Kostenbeitrag für Jugendgruppenleiterschulungen. Die Position "070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen" umfasst die Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Nachmittagsbetreuungen an den GS Bakede, Hachmühlen, Bad Münden und Eimbeckhausen, einschl. Zuschüsse vom Landkreis. Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst u.a. die Aufwendungen für die Nachmittagsbetreuung an den GS Bakede, Hachmühlen, Bad Münden und Eimbeckhausen. Die Position "180 Transferaufwendungen" beinhaltet die verlässlichen Ferienbetreuungsangebote im Stadtgebiet, das Ferienprogramm und die allgemeine Jugendarbeit .

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
1-tägige Freizeitveranstaltungen / Teilnehmer	201/3.170	200/3.000	250/3.000
Mehrtägige Freizeitveranstaltungen / TN	2/170	5/200	5/200
Veranstaltungen für Mädchen / Teilnehmerinnen	5/50	20/200	20/200
Gruppenleiterschulungen/Teilnehmer	2/20	2/40	2/20

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.160,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.023,84	77.700,00	108.200,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.391,84	89.700,00	118.500,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.725,41	-81.700,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.701,50	-131.400,00	-186.200,00	-187.200,00	-187.200,00	-187.200,00
160	16. Abschreibungen		-1.200,00	-1.300,00	-600,00	-500,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-16.000,63	-22.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,54	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.851,08	-238.300,00	-298.000,00	-298.300,00	-298.200,00	-297.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-135.459,24	-148.600,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.400,00	-179.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-135.459,24	-148.600,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.400,00	-179.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-135.459,24	-148.600,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.400,00	-179.100,00

Investitionen Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bad Münde							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-19 Beschaffungen Stadtjugendpflege	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-10 Beschaffungen Stadtjugendpflege	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-11 Beschaffungen Stadtjugendpflege	0,00	-1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.22-01 Beschaffungen Stadtjugendpflege	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Summe	-1.896,00	-1.801,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie in den Kinder- und Jugendräumen in den Ortsteilen Nienstedt und Eimbeckhausen. 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 Anlieger.
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendarbeit soll Benachteiligungen abbauen helfen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstverantwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Drogen- und Gewaltprävention.
Künftige Entwicklung	Durchführung von Gruppenleiterschulungen, PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münde am Deister.
Erläuterungen	Die Position 150 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhaltet Aufwendungen für Betriebs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, Kfz-Steuer, -Versicherung und Fortbildungsmaßnahmen. Die Position "180 Transferaufwendungen" umfasst die Jugendfördermittel.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Beantragte Jugendfördermittel	98	100	100
Bewilligte Jugendfördermittel	48	60	80
Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	7	10	10
Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsaufträgen	13	20	20
Drogenprävention mit Jugendlichen	35	100	50
Neuanlage / Umgestaltung von Spielplätzen	0	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	320,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.577,81	-49.400,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977,90	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.800,00
160	16. Abschreibungen		-700,00	-700,00	-600,00	-200,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-6.260,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.838,59	-65.000,00	-67.500,00	-67.400,00	-66.100,00	-66.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-61.518,59	-64.100,00	-67.000,00	-66.900,00	-65.600,00	-65.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-61.518,59	-64.100,00	-67.000,00	-66.900,00	-65.600,00	-65.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-61.518,59	-68.100,00	-71.000,00	-70.900,00	-69.600,00	-69.500,00

