

Teilhaushalt

Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine

Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.187,92	746.600,00	887.700,00	897.300,00	904.700,00	911.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.700,00	13.400,00	12.800,00	12.400,00	11.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.071,11	171.900,00	183.500,00	183.500,00	238.100,00	314.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	813,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.435,07	615.500,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	371,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.257.878,98	1.544.200,00	1.831.200,00	1.840.200,00	1.901.800,00	1.984.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.479.810,94	-1.544.100,00	-1.743.800,00	-1.756.400,00	-1.756.400,00	-1.756.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.102,41	-70.400,00	-240.700,00	-231.200,00	-231.300,00	-229.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.607,46	-90.100,00	-90.300,00	-83.300,00	-78.000,00	-72.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.368.433,48	-1.516.600,00	-1.501.500,00	-1.532.100,00	-1.563.300,00	-1.595.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.998,15	-748.400,00	-744.800,00	-744.400,00	-744.400,00	-741.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.627.952,44	-3.969.600,00	-4.321.100,00	-4.347.400,00	-4.373.400,00	-4.395.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.370.073,46	-2.425.400,00	-2.489.900,00	-2.507.200,00	-2.471.600,00	-2.410.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-41,42					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-41,42					
250	25. Jahresergebnis	-2.370.114,88	-2.425.400,00	-2.489.900,00	-2.507.200,00	-2.471.600,00	-2.410.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.143,86	-12.400,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.143,86	-12.400,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.380.258,74	-2.437.800,00	-2.502.100,00	-2.519.400,00	-2.483.800,00	-2.422.900,00

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.316,96	746.600,00	887.700,00	897.300,00	904.700,00	911.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.684,21	171.900,00	183.500,00	183.500,00	238.100,00	314.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	813,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.477,72	615.500,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.292,77	1.534.500,00	1.817.800,00	1.827.400,00	1.889.400,00	1.972.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.482.438,00	-1.544.100,00	-1.743.800,00	-1.756.400,00	-1.756.400,00	-1.756.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-71.256,78	-70.400,00	-240.700,00	-231.200,00	-231.300,00	-229.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-1.433.813,48	-1.516.600,00	-1.501.500,00	-1.532.100,00	-1.563.300,00	-1.595.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-717.015,89	-748.400,00	-744.800,00	-744.400,00	-744.400,00	-741.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.524,15	-3.879.500,00	-4.230.800,00	-4.264.100,00	-4.295.400,00	-4.323.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.231,38	-2.345.000,00	-2.413.000,00	-2.436.700,00	-2.406.000,00	-2.350.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.589,44		17.300,00			
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	224.589,44		17.300,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-43.248,63					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.705,50	-38.300,00	-40.700,00	-25.200,00	-25.100,00	-24.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.954,13	-38.300,00	-40.700,00	-25.200,00	-25.100,00	-24.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	153.635,31	-38.300,00	-23.400,00	-25.200,00	-25.100,00	-24.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.436.596,07	-2.383.300,00	-2.436.400,00	-2.461.900,00	-2.431.100,00	-2.374.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.436.596,07	-2.383.300,00	-2.436.400,00	-2.461.900,00	-2.431.100,00	-2.374.700,00

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen			
Stadt Bad Münde			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Meldewesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münde als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und der Ausstellung von Ausweispapieren, die Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Anträgen, Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i.R. des Melderechts, Vornahme von Beglaubigungen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und die Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG. Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt auf Grundlage einer öffentl.-recht. Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont		
Allgemeine Ziele	Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner/innen zentral zu erbringen. Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, Passgesetz, Nds. Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften, Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelt es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe.		
Erläuterungen	Die Positionen "070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und "190 Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhalten u.a. die Abwicklung der Schülerbeförderung.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Anmeldungen p.a.	725	680	820
Abmeldungen p.a.	700	630	660
Ummeldungen p.a.	897	900	900
Ausgestellte Personendokumente	1855	2500	2600
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	632	720	740
Untersuchungsberechtigungsscheine	50	80	70

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	77.167,81	94.300,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	60,55					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.698,24	600.000,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	660.926,60	694.300,00	678.600,00	678.600,00	678.600,00	678.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-165.020,84	-167.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.271,96	-673.300,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-801.292,80	-843.300,00	-824.000,00	-824.000,00	-824.000,00	-824.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-140.366,20	-149.000,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-140.366,20	-149.000,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-139.998,74	-150.600,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen in den OT Bad Münde, Bakede, Elmbeckhausen und Flegessen sowie bis zum 31.07.2014 im OT Hachmühlen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachdienstes 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachbereichen (FD 0.02 / z.B. Gebäudemanagement, FB 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843,00	11.700,00	20.400,00	20.300,00	20.400,00	20.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.300,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	741,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.584,18	17.100,00	176.100,00	175.900,00	175.900,00	175.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-541.418,71	-590.200,00	-638.200,00	-638.200,00	-638.200,00	-638.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.451,75	-37.400,00	-213.200,00	-203.400,00	-203.500,00	-202.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.025,58	-74.000,00	-70.400,00	-64.100,00	-59.200,00	-54.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.649,47	-48.100,00	-50.400,00	-49.800,00	-49.800,00	-47.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-628.545,51	-749.700,00	-992.700,00	-976.000,00	-971.200,00	-962.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-624.961,33	-732.600,00	-816.600,00	-800.100,00	-795.300,00	-786.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-41,42					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-41,42					
250	25. Jahresergebnis	-625.002,75	-732.600,00	-816.600,00	-800.100,00	-795.300,00	-786.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-627.502,75	-734.000,00	-817.800,00	-801.300,00	-796.500,00	-787.800,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-14 Beschaffungen GS Bakede	-1.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-2.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bad Münde	-1.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bakede	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	-358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB3-15 Kommunale Gebäude (Inklusion u. energetische San.)	-7.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münde	-2.380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-08 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	-1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	-28.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	22.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-21.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-6.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münde 150 -1000 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münders

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 € 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 € 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 € 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-3.800,00 -3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-4.100,00 -4.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15-2.20-13 Beschaffungen Ganztagsangebot 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münders 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	-700,00 -700,00	-700,00 -700,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-900,00 -900,00	-800,00 -800,00	-700,00 -700,00	0,00 0,00
16-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münders 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.300,00 -9.300,00	-9.200,00 -9.200,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.100,00 -10.100,00	0,00 0,00
16-2.20-09 Beschaffungen GS Bakede 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.600,00 -3.600,00	-3.200,00 -3.200,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00 0,00
16-2.20-10 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.200,00 -4.200,00	-4.100,00 -4.100,00	0,00 0,00
16-2.20-11 Beschaffungen GS Flegessen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	0,00 0,00
Summe	-51.977,59	-26.500,00	-14.000,00	-23.400,00	-23.300,00	-22.800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münde, Wallstr. 20

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503011	GS Bad Münde, Wallstr. 20

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1. Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit und Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont. Des weiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münde. 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.

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

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz. (Verantwortung f.d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung. Als städt. Mitarbeiter/innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Verteilung 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 Schulsicherstellung 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 Ganztagsangebots: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusiver Schule bis 2018.

Zielgruppe

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

Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münde, Wallstr. 20

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503011	GS Bad Münde, Wallstr. 20

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz

Erläuterungen Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einsch. z.B. Energiekosten etc. aus FD 0.02 und z.B. Bauunterhaltung etc aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAD MÜNDE) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	12	13	14
Schüler/innen incl. Schulkindergarten, Stand	284	288	301
01.08.			
davon Klasse 1	54	79	78

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münders, Wallstr. 20

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		688.600,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		688.600,00	110.900,00	110.800,00	111.000,00	110.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal			-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.124,09	-953.600,00	-214.100,00	-213.900,00	-214.700,00	-214.100,00
160	16. Abschreibungen			-23.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.100,00	-19.400,00	-20.700,00	-19.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.229.124,09	-953.600,00	-482.300,00	-502.600,00	-504.700,00	-502.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.229.124,09	-265.000,00	-371.400,00	-391.800,00	-393.700,00	-392.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.229.124,09	-265.000,00	-371.400,00	-391.800,00	-393.700,00	-392.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.229.124,09	-265.000,00	-371.700,00	-392.100,00	-394.000,00	-392.300,00

Investitionen Kostenstelle 503011 GS Bad Münders, Wallstr. 20

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe 5030 Schulen
Kostenstelle 503011 GS Bad Münders, Wallstr. 20

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münders	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-9.300,00	-9.200,00	-10.000,00	-10.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.300,00	-9.200,00	-10.000,00	-10.100,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-10.500,00	-10.400,00	-11.200,00	-11.300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede			
Stadt Bad Münde			
KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service	
KST 2. Gruppe	5030	Schulen	
Kostenstelle	503020	GS Bakede	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münde. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpf.) Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsportanlage wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr, an Stelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.		
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebotes: 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	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAKEDE) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt. Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015
			PLAN 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münders

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

Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	6	7	6
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	107	115	99
davon Klasse 1	27	28	19

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	176,56					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.767,30		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.444,86	2.600,00	18.900,00	18.900,00	18.800,00	18.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-132.651,45	-135.800,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.822,77	-36.820,00	-56.400,00	-53.500,00	-53.100,00	-52.700,00
160	16. Abschreibungen		-11.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.517,26	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-8.300,00	-7.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-221.991,48	-193.420,00	-226.500,00	-223.500,00	-221.300,00	-220.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-200.546,62	-190.820,00	-207.600,00	-204.600,00	-202.500,00	-201.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-200.546,62	-190.820,00	-207.600,00	-204.600,00	-202.500,00	-201.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-200.846,62	-191.120,00	-207.900,00	-204.900,00	-202.800,00	-201.500,00

Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Mündel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-14 Beschaffungen GS Bakede	-1.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-16 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bakede	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00
16-2.20-09 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.200,00	-2.900,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.200,00	-2.900,00	0,00
Summe	-3.065,87	-4.600,00	-1.200,00	-4.300,00	-3.900,00	-3.500,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

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

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 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 Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z.B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss v. 09.10.2014 Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils von 16.00 Uhr, an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018
Zielgruppe	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS EIMBECKHAUSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt. Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8	8

Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

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

Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	119	116	128
davon Klasse 1	27	27	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Einbeckhausen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,00	500,00	600,00	600,00	600,00	500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.748,33					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.219,35		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	42.529,68	4.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-129.626,38	-144.100,00	-178.700,00	-178.700,00	-178.700,00	-178.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.683,45	-43.020,00	-61.900,00	-58.200,00	-57.900,00	-57.500,00
160	16. Abschreibungen		-19.200,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.500,00	-18.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301,73	-9.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-10.300,00	-9.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-234.611,56	-215.620,00	-270.300,00	-266.800,00	-265.400,00	-263.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-192.081,88	-211.620,00	-246.400,00	-242.900,00	-241.500,00	-240.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-192.081,88	-211.620,00	-246.400,00	-242.900,00	-241.500,00	-240.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-192.381,88	-211.920,00	-246.700,00	-243.200,00	-241.800,00	-240.400,00

Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-2.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-22 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB3-15 Kommunale Gebäude (Inklusion u. energetische San.)	-7.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-08 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	-1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-1.500,00	-900,00	-800,00	-700,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-900,00	-800,00	-700,00	0,00
16-2.20-10 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.200,00	-4.100,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.200,00	-4.100,00	0,00
Summe	-12.417,60	-5.000,00	-1.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-4.800,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503040	GS Flegessen

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 Schuljahren 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1. Jahr vor der Einschulung. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung einer Kombinationsklasse. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach den Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ergänzung: Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ab 01.08.2014 in Umsetzung des Zukunftsvertrages neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss v. 09.10.2014 Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden 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 Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS FLEGESSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	3	5	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	42	98	82
davon Klasse 1	5	20	17

Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503040	GS Flegessen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,35		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.901,35	2.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.288,90	-78.400,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.604,91	-24.180,00	-47.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
160	16. Abschreibungen		-12.800,00	-15.700,00	-15.600,00	-15.000,00	-14.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.884,93	-7.300,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.778,74	-122.680,00	-179.200,00	-176.000,00	-175.400,00	-175.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-135.877,39	-119.980,00	-166.700,00	-163.500,00	-162.900,00	-162.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-135.877,39	-119.980,00	-166.700,00	-163.500,00	-162.900,00	-162.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-136.177,39	-120.480,00	-167.000,00	-163.800,00	-163.200,00	-162.800,00

Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe 5030 Schulen
Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	-358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-24 Beschaffungen GS Flegessen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	-29.346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	22.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-21.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
16-2.20-11 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
Summe	-33.503,71	-3.700,00	-800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen				
Stadt Bad Münde				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263100	Jugendmusikschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Die Jugendmusikschule Bad Münde e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.			
Allgemeine Ziele	Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009. Ab 2009 verschiedene Projekte mit Kitas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung. 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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Nutzer/-innen, Stand 01.01.		765	765	784
Zuschuss je Nutzer/-in		6,68	6,68	6,52

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-802,68	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-5.112,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.915,60	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.915,60	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.915,60	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.915,60	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien

Stadt Bad Münde

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. In den OT Bad Münde, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort.

Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf weiteres eingestellt.

Allgemeine Ziele Den Ortsräten bzw. den Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen werden für die verbleibenden Büchereien die im Rahmen der Kennzahlen aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden. Entsprechend entscheiden die Grundschulen.

Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Etat Bad Münde	1577,23	900,00	1000,00
Etat Bakede	400,00	200	200
Etat Eimbeckhausen	400,00	300	300
Etat Flegessen	296,80	200	200
Etat Hachmühlen	257,40	200	200
Etat Nettelrede	0,00	0,00	0,00
Etat Nienstedt	197,40	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	220,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	302,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.270,52	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328,83	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.530,43	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.227,98	-7.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.227,98	-7.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.227,98	-7.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kultureller Aktivitäten

von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger.

Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St.Annen- und St.Bartholomäi-Stiftung.

Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.).

Allgemeine Ziele

Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münde.

Aufbau einer

kulturellen Infrastruktur.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	900,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.050,47	-26.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.559,10	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
160	16. Abschreibungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.933,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.706,33	-38.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-36.806,33	-38.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-36.806,33	-38.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.399,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.399,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-40.206,05	-42.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u.a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z.B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münders. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e.V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von 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 (Schwangerschaftsratung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u.ä.) konfliktberatung, 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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300 €
Zuschuss Soziales Beratungszentrum	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Leistungsumfang	31560000 Zuschuss Schuldnerberatung 31560010 Zuschuss Soziales Betreuungszentrum 31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM 31560030 Miete f. Lager AIBM
------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.973,50	14.800,00				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.973,50	14.800,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.098,60	-10.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.710,18	-9.000,00				
160	16. Abschreibungen	-1.418,85					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.977,63	-41.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-21.004,13	-26.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-21.004,13	-26.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.615,73	-31.700,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung

Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.

Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des FD 2.20 bearbeitet werden.

Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (FD 0.02 / z.B. Gebäudemanagement, Fachbereich 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.774,92	734.900,00	867.300,00	877.000,00	884.300,00	891.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.400,00	7.800,00	7.300,00	7.000,00	6.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.683,00	77.500,00	90.400,00	90.400,00	145.000,00	221.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094,81	5.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	371,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	589.923,73	822.100,00	965.800,00	975.000,00	1.036.600,00	1.119.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-696.151,62	-704.400,00	-874.200,00	-886.800,00	-886.800,00	-886.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.762,73	-19.700,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.163,03	-6.200,00	-10.000,00	-9.300,00	-8.900,00	-7.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.333.937,41	-1.481.900,00	-1.446.300,00	-1.476.900,00	-1.508.100,00	-1.539.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.982,03	-22.800,00	-38.400,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.068.996,82	-2.235.000,00	-2.385.400,00	-2.428.400,00	-2.459.200,00	-2.489.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.479.073,09	-1.412.900,00	-1.419.600,00	-1.453.400,00	-1.422.600,00	-1.370.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.479.073,09	-1.412.900,00	-1.419.600,00	-1.453.400,00	-1.422.600,00	-1.370.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.479.073,09	-1.412.900,00	-1.419.600,00	-1.453.400,00	-1.422.600,00	-1.370.400,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	189.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	196.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-07 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Flegessen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Hachmühlen	-440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Flegessen	-1.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-01 Beschaffungen Kita Flegessen 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühlen 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-04 Beschaffungen Kita Nienstedt	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	188.542,15	-2.700,00	-9.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504011	Kita Flegessen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB XIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	28	25	25
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	33	32	38

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.223,87	116.100,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.694,00	23.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	146.917,87	142.300,00	149.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-226.823,20	-224.000,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.373,72	-14.135,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
160	16. Abschreibungen	-409,03	-7.200,00	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.467,12	-10.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-267.073,07	-256.035,00	-321.300,00	-320.800,00	-320.800,00	-320.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-120.155,20	-113.735,00	-171.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-120.155,20	-113.735,00	-171.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-120.155,20	-113.735,00	-171.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.700,00

Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten
Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-07 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Flegessen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Flegessen	-1.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-01 Beschaffungen Kita Flegessen 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
Summe	-1.524,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münde

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

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			
	Im Frühjahr 2016 Erweiterung des Angebotes um 1 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, Lebensfreude. Gemeinsames			
	Ziel aller Produkte "Kindertagsstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines			
	bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt			
	Bad Münde am Deister			
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.		42-45	42-45	42-45
Ganztagsgruppen		0	0	0
Vormittagsgruppen		2	2	3
Nachmittagsgruppen		0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen		1	1	1
davon: Integrationsgruppen		0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres		30	22	28
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		36	32	51

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.285,05	44.800,00	88.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.429,00	26.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.714,05	72.500,00	131.500,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-203.501,29	-222.900,00	-300.900,00	-313.500,00	-313.500,00	-313.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.791,21	-15.525,00	-34.200,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
160	16. Abschreibungen	-754,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119,10	-1.000,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-215.165,60	-244.525,00	-341.700,00	-337.300,00	-337.300,00	-337.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-128.451,55	-172.025,00	-210.200,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-128.451,55	-172.025,00	-210.200,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.500,00
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	-128.451,55	-172.025,00	-210.200,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.500,00

Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Hachmühlen	-440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühlen 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 0,00
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-440,99	-500,00	-8.400,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	33	27	26
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	39	31	33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.686,00	115.300,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.560,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094,81	5.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	371,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	157.711,81	150.700,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-255.332,11	-246.700,00	-281.900,00	-281.900,00	-281.900,00	-281.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.381,90	-21.085,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
160	16. Abschreibungen		-8.000,00	-8.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.395,81	-10.900,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.109,82	-286.685,00	-320.800,00	-320.600,00	-320.600,00	-320.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-123.398,01	-135.985,00	-164.000,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-123.398,01	-135.985,00	-164.000,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-123.398,01	-135.985,00	-164.000,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00

Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2.20-04 Beschaffungen Kita Nienstedt	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Summe	0,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münders

Stadt Bad Münders

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

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 Münders Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	20	20	20
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	16	20	14
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	20	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.520,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.520,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.251,58	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-39.105,73	-37.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.357,31	-38.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-31.837,31	-32.900,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-31.837,31	-32.900,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.837,31	-32.900,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev-luth. Kirchengemeinde Bad Münde. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.
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 und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	88	88	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	87	83	80
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	88	83	83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.680,00	48.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,20	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.369,20	54.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.700,98	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817,66	-6.280,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
160	16. Abschreibungen		-16.100,00	-16.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-252.912,37	-346.000,00	-341.800,00	-341.800,00	-341.800,00	-341.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-269.431,01	-369.980,00	-367.500,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-226.061,81	-315.580,00	-326.700,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-226.061,81	-315.580,00	-326.700,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.061,81	-315.580,00	-326.700,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504016	Kita Melkerweg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

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

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahre in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe.

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 und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KiCK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt

Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	45	54-60	54-60
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	37	54	59
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	52	60	60

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840,00	12.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.498,00	18.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-585,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.363,03	-3.630,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen		-7.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-118.703,02	-125.800,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.651,10	-137.030,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.153,10	-118.230,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-115.153,10	-118.230,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.153,10	-118.230,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00

Investitionen Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten
Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	189.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	196.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	189.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504017	Kita Laurentiusweg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

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

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter 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 für Kinder unter altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkindern im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015

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, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt

Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	100-106	100-106	84-90
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	3	3	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	97	96	82
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	100	100	90

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Mündler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.060,00	36.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,20	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	55.547,20	38.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.496,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.413,21	-26.770,00	-12.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
160	16. Abschreibungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-344.622,77	-346.200,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-365.532,58	-378.970,00	-309.100,00	-305.100,00	-305.100,00	-304.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-309.985,38	-340.370,00	-268.300,00	-264.300,00	-264.300,00	-264.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-309.985,38	-340.370,00	-268.300,00	-264.300,00	-264.300,00	-264.300,00
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	-309.985,38	-340.370,00	-268.300,00	-264.300,00	-264.300,00	-264.300,00

Investitionen Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten
Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die Kita's Beber und Hamelspringe nachgewiesen. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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 und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	34-40	34-40	34-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppe	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	31	31	23
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	35	35	32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.040,00	14.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.385,60	17.400,00	11.700,00	11.600,00	11.300,00	11.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-585,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.598,10	-8.040,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
160	16. Abschreibungen		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.200,00	-3.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-147.006,18	-155.000,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.189,33	-168.240,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.400,00	-184.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-145.803,73	-150.840,00	-173.100,00	-173.200,00	-173.100,00	-173.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-145.803,73	-150.840,00	-173.100,00	-173.200,00	-173.100,00	-173.100,00
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	-145.803,73	-150.840,00	-173.100,00	-173.200,00	-173.100,00	-173.100,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	80-83	80-83	80-83
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppe	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08.d. Kita-Jahres	72	75	72
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	70	80	80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.160,00	29.700,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.220,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,45	5.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	47.164,45	37.400,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.220,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.081,10	-21.730,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
160	16. Abschreibungen		-5.000,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-233.559,88	-250.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.861,18	-278.130,00	-274.000,00	-273.800,00	-273.700,00	-273.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-244.696,73	-240.730,00	-229.200,00	-229.000,00	-228.900,00	-228.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-244.696,73	-240.730,00	-229.200,00	-229.000,00	-228.900,00	-228.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-244.696,73	-240.730,00	-229.200,00	-229.000,00	-228.900,00	-228.900,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

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

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

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

Allgemeine Ziele Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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 und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt

Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	17-22	17-22	17-22
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	14	10	12
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	18	15	17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,00	2.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,17	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.748,17	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-585,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.532,94	-7.765,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
160	16. Abschreibungen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-9.148,17	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.266,16	-15.665,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.517,99	-9.565,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.517,99	-9.565,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.517,99	-9.565,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	37-40	37-40	37-40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	33	37	36
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.240,00	8.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,91	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.647,91	17.300,00	21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-584,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.614,52	-6.730,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
160	16. Abschreibungen		-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-82.259,24	-120.300,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.458,32	-135.730,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-68.810,41	-118.430,00	-123.300,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-68.810,41	-118.430,00	-123.300,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.810,41	-118.430,00	-123.300,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten
Kostenstelle	504022	Waldkindergarten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münders e.V." Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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	SGB VIII, Nr. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Angebotene KiTa-Plätze zum 01.08.	15	15	15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	15	15	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120,00	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.120,00	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.251,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-40.059,96	-39.100,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.311,54	-40.600,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-32.191,54	-33.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-32.191,54	-33.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.191,54	-33.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münders

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	12-15	12-15	12-15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppe	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	14	12	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-234,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-66.560,09	-56.700,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.794,46	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-66.794,46	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-66.794,46	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
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	-66.794,46	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Stadt Bad Münde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Vereinsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2,20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine. Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen. Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang. Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen.
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Mitglieder der örtlichen Sportvereine incl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand 01.01.	7213	7200	7000
Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.242,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.258,77	-40.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.958,77	-54.800,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-39.716,75	-44.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-39.716,75	-44.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-39.716,75	-44.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung** Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohnern/-innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse sowie Mitwirkung der Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen, soweit es

sich nicht um Jugendräume handelt, die im Produkt Jugendbegegnungsstätten nachgewiesen sind.

Es werden Dorfgemeinschaftsräume in den Ortsteilen Bakede, Beber, Brullsen, Hamelspringe, Nettelrede und Nienstedt vorgehalten.

Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für

Heimatspflege und Ortsentwicklung übertragen worden.

Allgemeine Ziele Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen.

Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.

Überführung in private Trägerschaft bzw. lt. Zukunftsvertrag, Ziff. 3.5, Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten ab 2013.

Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine, Verbände**Auftragsgrundlage** NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.738,73	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.738,73	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.738,73	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.738,73	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.738,73	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00