

Teilhaushalt

Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine



Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.922,93	1.082.000	1.142.900	900.000	907.100	914.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.167,08	14.400	14.100	13.100	12.800	12.400
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.956,94	196.100	208.800	208.800	208.800	208.800
060	6. privatrechtliche Entgelte	657,07	500	500	500	500	500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.391,50	400.400	390.300	390.300	390.300	390.300
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.119,82					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.900.215,34	1.693.400	1.756.600	1.512.700	1.519.500	1.526.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.759.729,21	-1.756.000	-1.828.100	-1.842.100	-1.842.100	-1.842.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.987,55	-238.600	-245.900	-229.300	-228.700	-228.600
160	16. Abschreibungen	-113.320,94	-96.900	-97.900	-92.400	-87.000	-79.600
180	18. Transferaufwendungen	-1.634.610,13	-1.884.000	-1.895.000	-1.958.000	-1.990.300	-2.022.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.526,03	-407.100	-406.800	-405.200	-403.800	-401.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.461.173,86	-4.382.600	-4.473.700	-4.527.000	-4.551.900	-4.574.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.560.958,52	-2.689.200	-2.717.100	-3.014.300	-3.032.400	-3.048.100
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-851,59					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-851,59					
250	25. Jahresergebnis	-2.561.810,11	-2.689.200	-2.717.100	-3.014.300	-3.032.400	-3.048.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,78	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,78	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.570.504,89	-2.701.400	-2.729.300	-3.026.500	-3.044.600	-3.060.300

 Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.291,62	1.082.000	1.142.900	900.000	907.100	914.500
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.573,85	196.100	208.800	208.800	208.800	208.800
0500	5. privatrechtliche Entgelte	652,52	500	500	500	500	500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.646,75	400.400	390.300	390.300	390.300	390.300
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.830.164,74	1.679.000	1.742.500	1.499.600	1.506.700	1.514.100
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.755.278,84	-1.756.000	-1.828.100	-1.842.100	-1.842.100	-1.842.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-212.042,42	-238.600	-245.900	-229.300	-228.700	-228.600
1500	15. Transferauszahlungen	-1.634.610,13	-1.884.000	-1.895.000	-1.958.000	-1.990.300	-2.022.600
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740.842,60	-407.100	-406.800	-405.200	-403.800	-401.700
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.342.773,99	-4.285.700	-4.375.800	-4.434.600	-4.464.900	-4.495.000
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.609,25	-2.606.700	-2.633.300	-2.935.000	-2.958.200	-2.980.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.387,29	22.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.387,29	22.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-16.049,33					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.695,77	-41.800	-13.400	-24.700	-24.700	-25.200
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-72.745,10	-41.800	-13.400	-24.700	-24.700	-25.200
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.357,81	-19.000	-11.200	-22.500	-22.500	-23.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.566.967,06	-2.625.700	-2.644.500	-2.957.500	-2.980.700	-3.003.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.566.967,06	-2.625.700	-2.644.500	-2.957.500	-2.980.700	-3.003.900

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN		Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen		
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten		
Produkt 122100		Meldewesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine			Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münster als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/-innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt: - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i. R. des Melderechts, - Vornahme von Beglaubigungen, - die Ausgabe Gutscheine Rohmelbad, - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und - die Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG. Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt auf Grundlage einer öffentlich- rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.			
Allgemeine Ziele	Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner/-innen zentral zu erbringen.			
Auftragsgrundlage	Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung Bundesmeldegesetz, 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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Anmeldungen p. a.		1.020	1.000	1.000
Abmeldungen p. a.		860	730	900
Ummeldungen p. a.		801	730	730
Ausgestellte Personendokumente		2.100	2.300	2.800
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister		672	780	740
Untersuchungsberechtigungsscheine		42	50	50
Leistungsumfang				
12210010 Personaldokumente				
12210020 Auskünfte BZR/GZR				
12210030 Melderegisterauskünfte				
12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen				
12210050 Fundsachen				
12210060 Schülerbeförderung				



Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.014,94	95.100	109.600	109.600	109.600	109.600
3311000	Verwaltungsgebühren	90.014,94	95.100	109.600	109.600	109.600	109.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte	92,50					
3421000	Erträge aus Verkauf	92,50					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.083,90	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Landkreis	596.083,90	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	131,40					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	131,40					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	686.322,74	347.100	361.600	361.600	361.600	361.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-164.489,07	-171.800	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen	-510,70					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.403,71	-315.200	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
4429020	Schülerbeförderungskosten	-596.083,90	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
4431020	Fachliteratur	-485,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50.910,37	-56.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4450000	Gebührenanteile des Bundes	-4.924,24	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-817.403,48	-488.000	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-131.080,74	-140.900	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
280	28. Jahresergebnis	-131.080,74	-140.900	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-367,46	-400	-400	-400	-400	-400
4811200	Beauftragung Bauhof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

	Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen		
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	211	Grundschulen
	Produkt	211100	Grundschulen
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen in den OT Bad Münden, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachdienstes 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachdiensten (FD 3.30 mit Energiekosten, Bauunterhaltung etc.) sind dort nachgewiesen.		



Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.192,00	20.100	25.000	24.900	24.700	24.700
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.192,00	20.100	25.000	24.900	24.700	24.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.261,97	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
060	6. Privatrechtliche Entgelte	554,57	100	100	100	100	100
3411020	Mieten für Turnhallen	503,95	100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,62					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.022,85	137.900	129.600	129.600	129.600	129.600
3488053	Erträge Mittagessen Ganztags	139.022,85	137.900	129.600	129.600	129.600	129.600
120	12. = Summe ordentliche Erträge	166.031,39	164.100	160.700	160.500	160.300	160.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-663.548,27	-650.400	-652.300	-652.300	-652.300	-652.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-189.073,12	-209.000	-216.100	-199.500	-198.900	-198.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.448,48	-1.900	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4221010	Turnhallenrevision	-292,83	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-4.545,67	-8.500	-13.800	-6.800	-6.800	-6.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-392,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-5.285,31	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-833,82	-200	-200	-200	-200	-200
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-2.485,40	-2.900	-3.700	-3.600	-3.400	-3.300
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-12.198,57	-15.400	-15.600	-15.200	-15.000	-14.700
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-2.354,67	-2.800	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-142.932,57	-152.900	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-2.288,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-13.498,28	-8.000	-8.800			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-516,03	-1.300	-800	-800	-800	-800
4271091	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufw. Schulen allgemein		-200	-200	-200	-200	-200
160	16. Abschreibungen	-82.394,46	-76.000	-75.900	-71.300	-66.900	-60.400
180	18. Transferaufwendungen	-20.500,00	-20.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.591,37	-54.800	-54.800	-53.200	-51.800	-49.700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-31,00					
4431020	Fachliteratur	-2.441,61	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-5.458,07	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

**Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.728,44	-7.200	-6.600	-6.400	-6.200	-6.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-36.932,25	-39.400	-40.400	-39.000	-37.800	-36.100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.014.107,22	-1.010.700	-1.036.600	-1.013.800	-1.007.400	-998.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-848.075,83	-846.600	-875.900	-853.300	-847.100	-837.800
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-851,59					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-851,59					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-851,59					
280	28. Jahresergebnis	-848.927,42	-846.600	-875.900	-853.300	-847.100	-837.800
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811200	Beauftragung Bauhof	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	-1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	-1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münden 150 -1000 €	-144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	-253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	-276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	-381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	-1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 211100 Grundschulen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211100 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-13 Beschaffungen Ganztagsangebot	-4.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münster	-4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-1.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-1.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münster	-25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	12.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-11 Beschaffungen GS Flegessen	-3.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-01 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Investitionen Produkt 211100 Grundschulen**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad Münden	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-01 Beschaffungen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
18-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-1.300,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.300,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.500,00	0,00 0,00
18-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münden	0,00	0,00	-3.400,00	-9.900,00	-9.500,00	-9.300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.400,00	-9.900,00	-9.500,00	-9.300,00	0,00 0,00
18-2.20-05 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	0,00 0,00
18-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	0,00 0,00
Summe	-51.155,39	-11.000,00	-4.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münster, Wallstr. 20

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit, Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont. Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münster. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie, Wallstr. 20 ab dem Schuljahr 2015/2016. Zeitgleich entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung. Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz. (Verantwortung f.d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Vertretung für alle GS. Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen. Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.			
Allgemeine Ziele	Schulkindergartenkinder, Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.			
Zielgruppe	Nds. Schulgesetz			
Auftragsgrundlage-Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Die Ansätze für das bis zum 31.07.2015 vorgehaltene Nachmittagsbetreuungsangebot an der Schule sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen. Ab dem HHJ 2016 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 503011 ausgewiesen, Kostenstelle 503010 gilt nur noch für das Altgebäude Kellerstr. 15.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schuljahr		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		14	14	15
ohne Schulkindergarten				
Schüler/innen inkl. Schulkinderg. Stand 01.08.		301	286	323
davon Klasse 1		78	78	73



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münde, Wallstr. 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074,46	1.400	1.900	1.900	1.700	1.700
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.447,00	1.400	1.900	1.900	1.700	1.700
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	627,46					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,42					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.777,36					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	3.726,74					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,62					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.902,61	92.300	90.600	90.600	90.600	90.600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	6.878,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3488053	Erträge Mittagessen Ganztags	94.023,70	88.500	86.800	86.800	86.800	86.800
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	12.974,64					
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen	12.974,64					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	119.915,49	93.700	92.500	92.500	92.300	92.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-220.084,39	-212.000	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-178.568,41	-216.600	-210.100	-213.300	-212.600	-212.100
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-19.767,07	-20.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.147,55					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-936,17	-800	-800	-800	-700	-700
4221010	Turnhallenrevision	-110,29	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-2.432,89	-2.800	-9.400	-2.800	-2.600	-2.400
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-392,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-2.809,48	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241010	Fensterreinigung	-1.476,41	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241020	Energiekosten	-31.907,56	-60.800	-48.700	-58.700	-58.700	-58.700
4241030	Versicherungen	-9.093,23	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241040	Abgaben	-5.772,57	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-1.742,30	-1.400	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-5.240,31	-5.400	-5.800	-5.600	-5.400	-5.200
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-588,76	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-93.037,00	-94.200	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-2.114,12	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-1.200	-600	-600	-600	-600
160	16. Abschreibungen	-12.289,29	-57.000	-59.900	-59.900	-59.600	-57.900



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münster, Wallstr. 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.713,72					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-4.713,72					
180	18. Transferaufwendungen	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.229,68	-24.700	-26.800	-26.000	-24.500	-23.500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-31,00					
4431020	Fachliteratur	-694,92	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-2.088,30	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.193,16	-3.300	-2.400	-2.300	-2.100	-2.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-18.222,30	-18.900	-21.100	-20.400	-19.100	-18.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-464.385,49	-530.800	-538.800	-541.200	-538.700	-535.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-344.470,00	-437.100	-446.300	-448.700	-446.400	-443.200
280	28. Jahresergebnis	-344.470,00	-437.100	-446.300	-448.700	-446.400	-443.200
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
4811200	Beauftragung Bauhof	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 503011 GS Bad Münden, Wallstr. 20 KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5030 Schulen Kostenstelle 503011 GS Bad Münden, Wallstr. 20							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münden 150 -1000 €	-144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-04 Ausbau HWK	47.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	47.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-04 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münden	-4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-08 Beschaffungen GS Bad Münden	-25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	12.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad Münden	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-KIP-02 Austausch Klassenraumfenster GS Bad Münden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münden	0,00	0,00	-3.400,00	-9.900,00	-9.500,00	-9.300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.400,00	-9.900,00	-9.500,00	-9.300,00	0,00 0,00
Summe	17.313,90	-24.100,00	-3.400,00	-9.900,00	-9.500,00	-9.300,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
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 der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden. 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 Raumpfleger/-innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.			
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebotes: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.			
Zielgruppe	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schuljahr		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		6	6	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		99	106	96
davon Klasse 1		19	22	18



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	500	600	500	500	500
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	495,00	500	600	500	500	500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.682,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,30	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900
3488051	Erträge Na chmittags-Betreuungskosten Grundschulen	198,00					
3488053	Erträge Mittagessen Ganzttag	12.212,30	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.587,95	14.800	13.200	13.100	13.100	13.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-168.857,29	-173.600	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-59.426,19	-107.800	-52.600	-48.900	-48.900	-49.300
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-19.292,99	-61.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-171,34	-300	-300	-200	-200	-300
4221010	Turnhallenrevision	-60,84	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.492,50	-2.200	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-1.948,41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241010	Fensterreinigung	-353,94	-500	-500	-500	-500	-500
4241020	Energiekosten	-6.995,45	-11.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4241030	Versicherungen	-2.615,70	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241040	Abgaben	-4.919,50	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-343,70	-500	-600	-500	-500	-500
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.631,95	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-20,00	-600	-500	-400	-400	-400
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganzttag	-14.426,35	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4271025	Sachkosten Ganzttagsbetreuung	-43,02	-600	-600	-600	-600	-600
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-4.110,50	-3.000	-3.100			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-100	-200	-200	-200	-200
160	16. Abschreibungen	-14.324,49	-13.000	-12.700	-12.600	-11.900	-11.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.205,69	-10.000	-9.200	-8.300	-8.200	-8.500
4431020	Fachliteratur	-140,81	-600	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.186,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.884,43	-1.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-5.994,45	-6.900	-6.300	-5.500	-5.400	-5.700
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-251.813,66	-304.400	-247.800	-243.100	-242.300	-242.500

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
220	22. = ordentliches Ergebnis	-236.225,71	-289.600	-234.600	-230.000	-229.200	-229.400
280	28. Jahresergebnis	-236.225,71	-289.600	-234.600	-230.000	-229.200	-229.400
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
4811200	Beauftragung Bauhof	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5030 Schulen Kostenstelle 503020 GS Bakede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	-1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 - 1000 €	-253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	-381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-13 Beschaffungen Ganztagsangebot	-1.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-05 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bakede	-1.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-KIP-05 Fenster u. Außentüranlage GS Bakede	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	0,00 0,00
Summe	-6.504,36	-4.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

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

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 beiden KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss v. 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr, anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung. 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.			
Allgemeine Ziele	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.			
Zielgruppe	Nds. Schulgesetz			
Auftragsgrundlage	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).			
Erläuterungen	Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder und Jugendarbeit nachgewiesen.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schuljahr		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		8	8	8
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		128	127	118
davon Klasse 1		40	31	27



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Einbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	600	700	700	600	600
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	610,00	600	700	700	600	600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.695,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
060	6. Privatrechtliche Entgelte	730,00					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	730,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.236,80	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3488053	Erträge Mittagessen Ganzttag	20.236,80	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.272,79	28.800	27.900	27.900	27.800	27.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-163.691,40	-158.600	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-95.672,71	-63.800	-71.500	-66.900	-66.600	-66.300
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-44.763,14	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-730,00					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-270,76	-500	-500	-400	-400	-300
4221010	Turnhallenrevision	-60,84	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-531,55	-2.200	-1.800	-1.600	-1.600	-1.400
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-731,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241010	Fensterreinigung	-699,72	-700	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-6.519,21	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4241030	Versicherungen	-5.079,09	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241040	Abgaben	-4.120,13	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-244,70	-600	-700	-700	-600	-600
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.304,61	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-1.732,31	-600	-600	-600	-500	-500
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganzttag	-21.219,32	-26.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-131,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-6.018,50	-4.000	-4.200			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-516,03					
160	16. Abschreibungen	-20.923,60	-19.800	-19.800	-19.400	-19.100	-18.900
180	18. Transferaufwendungen			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.057,36	-11.500	-10.800	-10.500	-10.000	-9.700
4431020	Fachliteratur	-315,05	-600	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.260,09	-1.000	-900	-900	-900	-900
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.731,82	-1.700	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-7.750,40	-8.200	-7.700	-7.400	-7.000	-6.700
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-292.345,07	-253.700	-254.400	-249.100	-248.000	-247.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-267.072,28	-224.900	-226.500	-221.200	-220.200	-219.400
280	28. Jahresergebnis	-267.072,28	-224.900	-226.500	-221.200	-220.200	-219.400
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
4811200	Beauftragung Bauhof	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5030 Schulen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-13 Beschaffungen Ganztagsangebot	-2.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-06 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-KIP-04 Türen u. Fenster GS Eimbeckhausen	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-05 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	0,00 0,00
Summe	-5.501,20	-7.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

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

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. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden. 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 Schulverwaltungs-kraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ist die Grundschule Flegessen in Umsetzung des Zukunftsvertrages ab 01.08.2014 neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss v. 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.			
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sächlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.			
Zielgruppe	Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schuljahr		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		5	5	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)		82	83	82
davon Klasse 1		17	29	16



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,00	400	500	500	600	600
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	394,00	400	500	500	600	600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.596,38	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,30	13.300	9.400	9.400	9.400	9.400
3488053	Erträge Mittagessen Ganztags	12.651,30	13.300	9.400	9.400	9.400	9.400
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.641,68	17.300	13.600	13.600	13.700	13.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-110.915,19	-106.200	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-41.038,41	-41.300	-40.600	-39.100	-39.500	-39.200
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-8.636,19	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,21	-300	-300	-300	-300	-300
4221010	Turnhallenrevision	-60,86	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-88,73	-1.300	-1.200	-1.200	-1.400	-1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-975,06	-500	-500	-500	-500	-500
4241010	Fensterreinigung	-151,61	-300	-300	-300	-300	-300
4241020	Energiekosten	-5.758,25	-7.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4241030	Versicherungen	-726,71	-800	-800	-800	-800	-800
4241040	Abgaben	-4.761,61	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-154,70	-400	-500	-500	-600	-500
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.021,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-13,60	-400	-400	-400	-400	-400
4271023	Kosten f. Mittagessen Ganztags	-14.249,90	-17.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-600	-600	-600	-600	-600
4271026	Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich	-3.369,28	-1.000	-1.500			
160	16. Abschreibungen	-16.127,97	-16.000	-16.100	-15.900	-15.600	-15.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.058,69	-8.200	-7.600	-8.000	-8.700	-7.600
4431020	Fachliteratur	-1.250,88	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-923,68	-700	-600	-600	-600	-600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.919,03	-1.100	-500	-500	-600	-500
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-4.965,10	-5.400	-5.300	-5.700	-6.300	-5.500
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-177.140,26	-171.700	-176.900	-175.600	-176.400	-174.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-160.498,58	-154.400	-163.300	-162.000	-162.700	-161.100
280	28. Jahresergebnis	-160.498,58	-154.400	-163.300	-162.000	-162.700	-161.100

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
4811200	Beauftragung Bauhof	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

 Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5030 Schulen Kostenstelle 503040 GS Flegessen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	-1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	-276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	-1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-14 Beschaffungen Ganztagsangebot 150 - 1000 €	-375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-07 Beschaffungen 150 - 1000 € GS Flegessen	-1.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-11 Beschaffungen GS Flegessen	-3.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-2.20-01 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-1.300,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.300,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.500,00	0,00 0,00
Summe	-8.995,57	-1.900,00	-1.300,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.500,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen

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 Münster e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009.			
Allgemeine Ziele	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.			
Zielgruppe	Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.			
Auftragsgrundlage	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten. Ratsbeschluss, Haushaltssatzung			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Nutzer/-innen, Stand 01.01.		849	849	827
Zuschuss je Nutzer/-in		6,12	6,02	6,29



Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-960,61	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	18. Transferaufwendungen	-5.112,92	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-5.112,92	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.073,53	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-6.073,53	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
280	28. Jahresergebnis	-6.073,53	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

**Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Der öffentliche Büchereibetrieb an der GS Eimbeckhausen wurde nach Aufgabe der ehrenamtlichen Tätigkeit der bisherigen Büchereileitung in 2016 bis auf weiteres eingestellt. Die Ortsteils-Büchereien in den OT Hamelspringe, Bakede u. Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf Weiteres eingestellt. In den OT Bad Münster, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort. Den Ortsräten bzw. den Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen werden für die verbleibenden Büchereien die im Rahmen der Kennzahlen aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden. Entsprechend entscheiden die Grundschulen. Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 temporär bis 2020 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € erfolgt.		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppe	Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage	VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Etat Bad Münster	1.388,52	1.000,00	1.000,00
Etat Bakede	200,00	300,00	200,00
Etat Eimbeckhausen	300,00	0,00	0,00
Etat Flegessen	190,00	200,00	200,00
Etat Hachmühlen	171,00	200,00	200,00
Etat Nettelrede	0,00	0,00	0,00
Etat Nienstedt	125,00	100,00	100,00



Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	230,50	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	230,50	100	100	100	100	100
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	230,50	200	200	200	200	200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.441,65	-1.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4019001	ab 2018: Entschädigung Büchereileiter			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.466,74	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-2.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131,25					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.335,49	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-2.300
160	16. Abschreibungen	-53,00					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936,00	-4.000				
4019000	bis 2017: Entschädigung Büchereileiter	-3.936,00	-4.000				
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.897,39	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-6.666,89	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.600
280	28. Jahresergebnis	-6.666,89	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.600

 Investitionen Produkt 272100 Büchereien							
		Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
		Produktgruppe	272	Büchereien			
		Produkt	272100	Büchereien			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
18-2.20-02 Techn. Ausstattung Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 281 281100	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie Kurzbeschreibung	freiwillige Aufgabe Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St. Annen- und St. Bartholomäi-Stiftung.		
Allgemeine Ziele	Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.). Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münster. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	200,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	200,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-19.822,67	-20.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	16. Abschreibungen	-67,22	-100	-100	-100	-100	
180	18. Transferaufwendungen	-2.933,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4313000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-76,69	-100	-100	-100	-100	-100
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-2.856,46	-300	-300	-300	-300	-300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-163,61	-200	-200	-200	-200	-200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.486,65	-32.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-31.286,65	-32.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.500
280	28. Jahresergebnis	-31.286,65	-32.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.500
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-2.715,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811200	Beauftragung Bauhof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münster. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.			
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation, Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniewerk (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.			
Zielgruppe	Senior/-innen, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Zuschuss Schuldnerberatung		8.250,00 €	8.300,00 €	8,300 €
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM		13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Leistungsumfang	31560000 Zuschuss Schuldnerberatung 31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM 31560030 Miete f. Lager AIBM			



Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	-1.745,00					
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.745,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	127,86					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	127,86					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.617,14					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-5.703,55	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
160	16. Abschreibungen	-3.958,16					
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	-21.750,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.411,71	-27.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-33.028,85	-27.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
280	28. Jahresergebnis	-33.028,85	-27.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kurzbeschreibung	Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des FD 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.	



Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.730,93	1.061.900	1.111.900	869.100	876.400	883.800
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	129.366,43	145.400	139.600	139.600	139.600	139.600
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	212.872,00	180.500	178.100	178.100	178.100	178.100
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	402.672,30	583.100	648.600	405.800	413.100	420.500
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	31.727,98	32.000	22.300	22.300	22.300	22.300
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	163.192,22	120.900	123.300	123.300	123.300	123.300
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	900,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.905,11	8.400	8.100	7.200	6.900	6.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.711,50	100.900	99.100	99.100	99.100	99.100
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	87.711,50	100.900	99.100	99.100	99.100	99.100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10,00	300	300	300	300	300
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	300	300	300	300	300
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	860,56					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	860,56					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.038.218,10	1.171.500	1.219.400	975.700	982.700	989.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-870.976,63	-871.800	-945.200	-959.200	-959.200	-959.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.947,69	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-386,85	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-3.341,16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-720,91	-700	-700	-700	-700	-700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.045,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-7.453,77	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
160	16. Abschreibungen	-16.557,67	-11.000	-12.100	-11.200	-10.200	-9.400
180	18. Transferaufwendungen	-1.579.614,06	-1.828.800	-1.816.800	-1.879.800	-1.912.100	-1.944.400
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-579.500	-671.100	-671.100	-671.100	-671.100
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-1.579.614,06	-1.249.300	-1.145.700	-1.208.700	-1.241.000	-1.273.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.431,34	-32.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4431020	Fachliteratur	-810,24	-200	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.811,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.133,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

 Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-20.364,02	-28.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-1.311,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.506.527,39	-2.763.100	-2.815.700	-2.891.800	-2.923.100	-2.954.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.468.309,29	-1.591.600	-1.596.300	-1.916.100	-1.940.400	-1.964.900
280	28. Jahresergebnis	-1.468.309,29	-1.591.600	-1.596.300	-1.916.100	-1.940.400	-1.964.900

 Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-2.20-01 Beschaffungen Kita Flegessen 150 -1000 €	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühlen 150 -1000 €	-108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	-662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Hachmühlen	-724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	-1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	-14.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-13 Beschaffungen KiTa Beber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-02 2 Gerätehäuser KiTa Arche Noah	0,00	-3.000,00	0,00	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 0,00
17-3.30-03 Schutzhütte KiTa Bakede	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
		Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
17-3.30-04 Außenschutzhütte KiTa Hamelspringe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-05 Kletterturm KiTa Nienstedt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-07 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-08 Beschaffungen KiTa Nienstedt	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-09 Außenspielgeräte KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-10 Reifenschaukel KiTa Flegessen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-11 Außengerätehaus KiTa Bakede	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-18.094,68	-8.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagsstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB XIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
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	25	25	25
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	38	34	28



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.627,45	120.400	119.700	119.700	119.700	119.700
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	38.929,34	40.300	40.800	40.800	40.800	40.800
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	15.840,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	15.304,08	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	75.554,03	55.900	57.000	57.000	57.000	57.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.625,94	2.200	2.200	2.200	2.000	1.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.812,00	25.300	23.400	23.400	23.400	23.400
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.812,00	25.300	23.400	23.400	23.400	23.400
060	6. Privatrechtliche Entgelte	299,43	100	100	100	100	100
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	299,43					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	170.364,82	148.000	145.400	145.400	145.200	145.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-245.975,81	-263.300	-276.300	-281.000	-281.000	-281.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-33.289,21	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-25.784,32	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-299,43					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-386,85	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-842,03	-900	-900	-900	-900	-900
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-330,39					
4241010	Fensterreinigung	-68,81	-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten	-2.035,58	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241030	Versicherungen	-710,83	-800	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-83,33	-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-525,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-2.222,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	16. Abschreibungen	-7.277,42	-6.700	-6.700	-6.900	-6.300	-6.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.288,88	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431020	Fachliteratur	-230,32					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-505,28	-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-690,74	-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-9.400,81	-14.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-461,73	-400	-400	-400	-400	-400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-297.831,32	-298.600	-305.100	-310.000	-309.400	-309.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-127.466,50	-150.600	-159.700	-164.600	-164.200	-164.300



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
280	28. Jahresergebnis	-127.466,50	-150.600	-159.700	-164.600	-164.200	-164.300

 Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504011 Kita Flegessen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-2.20-01 Beschaffungen Kita Flegessen 150 -1000 €	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-01 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	-662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-09 Außenspielgeräte KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-10 Reifenschaukel KiTa Flegessen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.162,11	0,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine
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. Ab 04/2016 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie 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, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	59-65	59-65
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	2	2
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	28	34	32
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	41	45	35



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.663,39	65.200	64.800	64.800	64.800	64.800
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	39.851,39	56.200	54.400	54.400	54.400	54.400
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	12.912,00	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	900,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.406,50	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	34.406,50	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	89.453,41	108.700	108.800	108.800	108.800	108.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-311.937,65	-314.100	-342.200	-346.900	-346.900	-346.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-74.534,68	-14.900	-30.100	-20.100	-20.100	-20.100
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-63.247,70	-2.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.900,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-379,70					
4241010	Fensterreinigung	-89,80	-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten	-2.109,36	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4241030	Versicherungen	-1.542,85	-900	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben	-2.727,66	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-253,34	-300	-300	-300	-300	-300
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-2.283,65	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
160	16. Abschreibungen	-6.605,84	-5.300	-6.900	-6.700	-6.500	-6.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431020	Fachliteratur	-58,98					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-847,47	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-634,04	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-402,74	-600	-600	-600	-600	-600
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-395.021,40	-335.900	-380.800	-375.300	-375.100	-374.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-305.567,99	-227.200	-272.000	-266.500	-266.300	-266.100
280	28. Jahresergebnis	-305.567,99	-227.200	-272.000	-266.500	-266.300	-266.100

 Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühlen 150 -1000 €	-108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-02 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Hachmühlen	-724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen	-14.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-07 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-15.821,25	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.			
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude, Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister			
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.		35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen		0	0	0
Vormittagsgruppen		2	2	2
Nachmittagsgruppen		0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen		1	1	1
davon: Integrationsgruppen		1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres		26	27	27
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		34	33	33



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.127,79	137.900	129.400	129.400	129.400	129.400
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	50.585,70	48.900	44.400	44.400	44.400	44.400
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	9.480,00	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	16.423,90	16.000	8.900	8.900	8.900	8.900
3142200	Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	87.638,19	65.000	66.300	66.300	66.300	66.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.220,86	2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.493,00	33.600	33.200	33.200	33.200	33.200
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	31.493,00	33.600	33.200	33.200	33.200	33.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	860,56					
3583100	Erträge a.d. Auflösng./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	860,56					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	198.712,21	173.900	165.000	164.800	164.700	164.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-301.339,02	-282.300	-314.200	-318.800	-318.800	-318.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.464,47	-15.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-1.137,27	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-598,51	-900	-900	-900	-900	-900
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-842,30					
4241010	Fensterreinigung	-68,82	-200	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-3.665,87	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241030	Versicherungen	-564,93	-600	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben	-1.765,05	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-354,24	-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-520,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-2.947,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	16. Abschreibungen	-11.936,60	-8.200	-8.200	-8.000	-7.800	-7.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.199,23	-15.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4431020	Fachliteratur	-520,94					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-458,82	-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-809,18	-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga	-10.963,21	-14.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-447,08	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-338.939,32	-322.000	-353.600	-358.000	-357.800	-357.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-140.227,11	-148.100	-188.600	-193.200	-193.100	-192.800
280	28. Jahresergebnis	-140.227,11	-148.100	-188.600	-193.200	-193.100	-192.800

 Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-2.20-03 Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Nienstedt	-1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.30-05 Kletterturm Kita Nienstedt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-08 Beschaffungen KiTa Nienstedt	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.111,32	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münster

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münster Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
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	14	16	12
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	18	20	18



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,00	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	9.840,00	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.840,00	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.656,16	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
180	18. Transferaufwendungen	-46.065,84	-46.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-46.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-46.065,84					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.722,00	-48.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-37.882,00	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
280	28. Jahresergebnis	-37.882,00	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100



Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev-luth. Kirchengemeinde Bad Münster. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	83	83	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	80	74	77
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	83	83	83



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	26.400	35.500	35.500	35.500	35.500
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	33.200,00	26.400	35.500	35.500	35.500	35.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.300,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,40	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	518,40	700	700	700	700	700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.018,95	33.300	42.400	42.400	42.400	42.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.896,59	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.758,48	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-5.737,87	-5.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241030	Versicherungen	-1.378,25	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241040	Abgaben	-642,36	-600	-800	-800	-800	-800
160	16. Abschreibungen	-16.713,70	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
180	18. Transferaufwendungen	-289.225,36	-333.600	-393.400	-393.400	-393.400	-393.400
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-333.600	-393.400	-393.400	-393.400	-393.400
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-289.225,36					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-315.594,13	-359.500	-418.100	-418.100	-418.100	-418.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-275.575,18	-326.200	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
280	28. Jahresergebnis	-275.575,18	-326.200	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700

 Investitionen Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-3.30-02 2 Gerätehäuser Kita Arche Noah	0,00	-3.000,00	0,00	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 0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013.			
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.		54-60	54-60	54-60
Ganztagsgruppen		0	0	0
Vormittagsgruppen		3	3	3
Nachmittagsgruppen		0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen		1	1	1
davon: Krippengruppen		1	1	1
davon: Integrationsgruppen		0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres		59	57	52
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		58	60	60



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	19.320,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.933,90	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,28	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	857,28	700	700	700	700	700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.111,18	29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-615,89	-700	-700	-700	-700	-700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.241,25	-4.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-4.478,40	-2.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241030	Versicherungen	-810,72	-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-952,13	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen	-10.901,39	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
180	18. Transferaufwendungen	-168.540,38	-229.000	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-168.540,38	-229.000	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-186.298,91	-244.900	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-157.187,73	-215.300	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
280	28. Jahresergebnis	-157.187,73	-215.300	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900



Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkindern im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015 Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Allgemeine Ziele				
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.		84-90	84-90	84-90
Ganztagsgruppen		1	1	1
Vormittagsgruppen		3	3	3
Nachmittagsgruppen		0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen		2	2	2
davon: Krippengruppen		0	0	0
davon: Integrationsgruppen		0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres		82	74	75
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		90	90	90



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800,00	51.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	49.800,00	51.000	23.500	23.500	23.500	23.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.573,67	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,28	500	500	500	500	500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	857,28	500	500	500	500	500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.230,95	53.000	25.500	25.100	25.100	25.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-2.631,70	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.732,48	-14.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-11.382,93	-9.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4231020	Erbbauszinsen	-2.546,92	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241030	Versicherungen	-612,61	-700	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben	-3.190,02	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	16. Abschreibungen	-3.638,59	-3.600	-3.600	-3.200	-3.200	-3.100
180	18. Transferaufwendungen	-356.379,84	-376.700	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-356.379,84	-376.700	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-380.382,61	-397.900	-363.900	-363.500	-363.500	-363.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-328.151,66	-344.900	-338.400	-338.400	-338.400	-338.300
280	28. Jahresergebnis	-328.151,66	-344.900	-338.400	-338.400	-338.400	-338.300



Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012.			
Allgemeine Ziele	In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die Kita`s Beber und Hamelspringe nachgewiesen. Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
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		23	25	28
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		36	32	34



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	9.720,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.452,44	3.400	3.100	2.800	2.800	2.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,20					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	456,20					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.628,64	10.600	13.100	12.800	12.800	12.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-615,89	-700	-700	-700	-700	-700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.106,63	-7.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-5.909,55	-1.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241020	Energiekosten	-2.544,24	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-1.048,35	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241040	Abgaben	-2.604,49	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	16. Abschreibungen	-4.829,72	-5.000	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200
180	18. Transferaufwendungen	-182.571,20	-171.300	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-182.571,20	-171.300	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.123,44	-184.700	-197.500	-197.200	-197.200	-197.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-186.494,80	-174.100	-184.400	-184.400	-184.400	-184.500
280	28. Jahresergebnis	-186.494,80	-174.100	-184.400	-184.400	-184.400	-184.500

 Investitionen Kostenstelle 504018 Kita Beber							
		KST 1. Gruppe	50	FD 2.20 Bildung, Service, Vereine			
		KST 2. Gruppe	5040	Kindertagesstätten			
		Kostenstelle	504018	Kita Beber			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-2.20-13 Beschaffungen Kita Beber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.			
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
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	61	66
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		75	80	80



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.880,00	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	28.880,00	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.173,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	7.742,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.796,41	36.700	38.100	38.100	38.100	38.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.178,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.357,73	-16.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-11.228,31	-4.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241020	Energiekosten	-4.467,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241030	Versicherungen	-1.078,16	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241040	Abgaben	-3.584,07	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	16. Abschreibungen	-5.046,51	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.400
180	18. Transferaufwendungen	-312.080,33	-424.900	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-312.080,33	-424.900	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-338.663,22	-447.300	-391.600	-391.600	-391.600	-391.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-299.866,81	-410.600	-353.500	-353.500	-353.500	-353.200
280	28. Jahresergebnis	-299.866,81	-410.600	-353.500	-353.500	-353.500	-353.200

 Investitionen Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen							
KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-KIP-06 Rampenanlage Kita Eimbeckhausen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren. Die Zuweisung an das DRK wird bei Kostenstelle 504018 (Kita Beber) nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds.AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
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	12	14	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	19	17	17



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	7.560,00	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	602,76	600	600	600	600	600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.782,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.945,70	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-615,89	-700	-700	-700	-700	-700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.151,03	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-1.560,14	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241020	Energiekosten	-720,57	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241030	Versicherungen	-333,06	-500	-200	-200	-200	-200
4241040	Abgaben	-1.537,26	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	16. Abschreibungen	-1.925,98	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	18. Transferaufwendungen	-9.342,94	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-9.342,94	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.035,84	-12.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-6.090,14	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
280	28. Jahresergebnis	-6.090,14	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Investitionen Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

KST 1. Gruppe

50

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

KST 2. Gruppe

5040

Kindertagesstätten

Kostenstelle

504020

Kita Hamelspringe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-3.30-04 Außenschutzhütte Kita Hamelspringe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "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, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
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: Krippengrurzppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	36	36	40
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	38	40	40



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120,00	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	9.120,00	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	2.756,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.838,67	13.900	17.800	17.800	17.800	17.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-616,08	-700	-700	-700	-700	-700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.074,56	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-866,76	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241020	Energiekosten	-2.145,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241030	Versicherungen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben	-1.062,40	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	16. Abschreibungen	-8.057,94	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	18. Transferaufwendungen	-124.691,78	-136.500	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-136.500	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-124.691,78					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-137.440,36	-152.100	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-120.601,69	-138.200	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
280	28. Jahresergebnis	-120.601,69	-138.200	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700

 Investitionen Kostenstelle 504021 Kita Bakede KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten Kostenstelle 504021 Kita Bakede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-3.30-03 Schutzhütte Kita Bakede	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-2.20-11 Außengerätehaus KiTa Bakede	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e. V."			
Allgemeine Ziele	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.			
	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, Ns. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
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	13
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		15	15	15



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
3141100	Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung	7.200,00	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.200,00	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.656,16	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
180	18. Transferaufwendungen	-42.699,96	-41.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-42.699,96	-41.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.356,12	-42.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-37.156,12	-37.200	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
280	28. Jahresergebnis	-37.156,12	-37.200	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300



Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münster, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen.			
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds.AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster, Vertragsrecht			
Erläuterungen	Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden. Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)		2015/2016	2016/2017	2017/2018
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		15	10	10
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres		15	15	15


Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-241,14	-200	-200	-200	-200	-200
160	16. Abschreibungen	-466,67	-500	-500	-500	-500	-500
180	18. Transferaufwendungen	-48.016,43	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4314000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-48.016,43					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.724,24	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-48.724,24	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
280	28. Jahresergebnis	-48.724,24	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700



Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine.			
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen.			
	Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.			
	Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang.			
	Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes.			
	Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen.			
Zielgruppe	Vereine und Verbände			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.				
Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund,				
Stand 01.01.		6.776	6.800	6.700
Direkte Zuschüsse an Vereine		4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis			6.000	6.000	6.000	6.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084,75	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	9.084,75	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.084,75	10.500	14.700	14.700	14.700	14.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-30.118,33	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
160	16. Abschreibungen	-9.816,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
180	18. Transferaufwendungen	-4.700,00	-4.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-4.700,00	-4.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.635,14	-45.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-35.550,39	-35.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
280	28. Jahresergebnis	-35.550,39	-35.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

 Investitionen Produkt 421100 Vereinsförderung							
		Produktbereich	42	Sportförderung			
		Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
		Produkt	421100	Vereinsförderung			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-2.20-05 Erstausrüstung Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohnern/-innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse sowie Mitwirkung der Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen, soweit es sich nicht um Jugendräume handelt, die im Produkt Jugendbegegnungsstätten nachgewiesen sind. Es werden Dorfgemeinschaftsräume in den Ortsteilen Bakede, Beber, Brullsen, Hamelspringe, Nettelrede und Nienstedt vorgehalten. Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für Heimatpflege und Ortsentwicklung übertragen worden.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen. Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung. Überführung in private Trägerschaft bzw. lt. Zukunftsvertrag, Ziff. 3.5, Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten ab 2013.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept	



Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-2.668,43	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.668,43	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-2.668,43	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
280	28. Jahresergebnis	-2.668,43	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

