

## **Teilhaushalt**

### **Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine**





## Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 1.086.272,24         | 1.142.900         | 1.420.800         | 1.369.800         | 1.365.500         | 1.365.500         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 16.745,86            | 14.100            | 15.800            | 15.500            | 15.100            | 11.000            |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 194.538,85           | 208.800           | 156.500           | 156.500           | 156.500           | 156.500           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                   | 920,01               | 500               | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 350.023,04           | 390.300           | 371.800           | 371.800           | 371.800           | 371.800           |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                               | 410,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.648.910,00</b>  | <b>1.756.600</b>  | <b>1.973.300</b>  | <b>1.922.000</b>  | <b>1.917.300</b>  | <b>1.913.200</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal                          | -1.797.689,29        | -1.828.100        | -1.969.400        | -1.969.400        | -1.969.400        | -1.969.400        |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | -211.828,35          | -245.900          | -254.100          | -238.900          | -240.300          | -240.300          |
| 160        | 16. Abschreibungen   | -114.255,79          | -97.900           | -97.900           | -92.500           | -83.900           | -73.900           |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                       | -1.901.708,08        | -1.895.000        | -1.891.200        | -1.967.500        | -2.023.500        | -2.105.800        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                          | -369.733,91          | -406.800          | -406.600          | -404.300          | -403.700          | -404.700          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-4.395.215,42</b> | <b>-4.473.700</b> | <b>-4.619.200</b> | <b>-4.672.600</b> | <b>-4.720.800</b> | <b>-4.794.100</b> |
| <b>210</b> | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-2.746.305,42</b> | <b>-2.717.100</b> | <b>-2.645.900</b> | <b>-2.750.600</b> | <b>-2.803.500</b> | <b>-2.880.900</b> |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                              | -200,27              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-200,27</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                      | <b>-2.746.505,69</b> | <b>-2.717.100</b> | <b>-2.645.900</b> | <b>-2.750.600</b> | <b>-2.803.500</b> | <b>-2.880.900</b> |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | -7.694,78            | -12.200           | -11.800           | -11.800           | -11.800           | -11.800           |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-7.694,78</b>     | <b>-12.200</b>    | <b>-11.800</b>    | <b>-11.800</b>    | <b>-11.800</b>    | <b>-11.800</b>    |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.754.200,47</b> | <b>-2.729.300</b> | <b>-2.657.700</b> | <b>-2.762.400</b> | <b>-2.815.300</b> | <b>-2.892.700</b> |





## Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 1.085.781,85         | 1.142.900         | 1.420.800         | 1.369.800         | 1.365.500         | 1.365.500         |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                           | 196.189,99           | 208.800           | 156.500           | 156.500           | 156.500           | 156.500           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte                                | 951,16               | 500               | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 353.839,19           | 390.300           | 371.800           | 371.800           | 371.800           | 371.800           |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.636.762,19</b>  | <b>1.742.500</b>  | <b>1.957.500</b>  | <b>1.906.500</b>  | <b>1.902.200</b>  | <b>1.902.200</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                       | -1.795.190,54        | -1.828.100        | -1.969.400        | -1.969.400        | -1.969.400        | -1.969.400        |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG | -211.952,10          | -245.900          | -254.100          | -238.900          | -240.300          | -240.300          |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen                                    | -1.912.826,28        | -1.895.000        | -1.891.200        | -1.967.500        | -2.023.500        | -2.105.800        |
| 1600        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | -369.775,91          | -406.800          | -406.600          | -404.300          | -403.700          | -404.700          |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.289.744,83</b> | <b>-4.375.800</b> | <b>-4.521.300</b> | <b>-4.580.100</b> | <b>-4.636.900</b> | <b>-4.720.200</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.652.982,64</b> | <b>-2.633.300</b> | <b>-2.563.800</b> | <b>-2.673.600</b> | <b>-2.734.700</b> | <b>-2.818.000</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 22.674,11            | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>       | <b>22.674,11</b>     | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | -38.665,48           | -13.400           | -44.100           | -22.200           | -25.200           | -24.700           |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>       | <b>-38.665,48</b>    | <b>-13.400</b>    | <b>-44.100</b>    | <b>-22.200</b>    | <b>-25.200</b>    | <b>-24.700</b>    |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-15.991,37</b>    | <b>-11.200</b>    | <b>-41.900</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-22.500</b>    |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>              | <b>-2.668.974,01</b> | <b>-2.644.500</b> | <b>-2.605.700</b> | <b>-2.693.600</b> | <b>-2.757.700</b> | <b>-2.840.500</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>-2.668.974,01</b> | <b>-2.644.500</b> | <b>-2.605.700</b> | <b>-2.693.600</b> | <b>-2.757.700</b> | <b>-2.840.500</b> |

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|  <b>BAD MÜNSTER</b><br>STADT DER HEILQUELLEN | <b>Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen</b>   |   |                         |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>  | 122100   | Meldewesen  |                         |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |                         |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |   |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münster als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/-innen und Auskunftssuchende erbracht.<br>Dort erfolgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren,</li> <li>- die Verwaltung von Fundsachen,</li> <li>- Ausgabe von Anträgen,</li> <li>- Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i. R. des Melderechts,</li> <li>- Vornahme von Beglaubigungen,</li> <li>- die Ausgabe Gutscheine Rohmelbad,</li> <li>- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister,</li> <li>- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz</li> </ul> |   |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner/-innen zentral zu erbringen.<br>Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung  |   |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften,   |   |                         |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b>        |
| Anmeldungen p.a.  | 1.075  | 1.000   | 1.100                   |
| Rückmeldungen p.a.  | 975  | 900   | 780                     |
| Ummeldungen p. a.   | 804  | 730   | 620                     |
| Ausgestellte Personendokumente  | 2.217  | 2.800   | 3.000                   |
| Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister  | 666  | 740   | 750                     |
| Untersuchungsberechtigungsscheine   | 42   | 50  | 50                      |
| <b>Leistungsumfang</b>  | 12210010 Personaldokumente<br>12210020 Auskünfte BZR/GZR<br>12210030 Melderegisterauskünfte<br>12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen<br>12210050 Fundsachen   |   |                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                  | <b>94.939,00</b>   | <b>109.600</b>  | <b>112.600</b>  | <b>112.600</b>  | <b>112.600</b>  | <b>112.600</b>  |
| 3311000    | Verwaltungsgebühren                                       | 94.939,00          | 109.600         | 112.600         | 112.600         | 112.600         | 112.600         |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                       | <b>279,55</b>      |                 | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>    |
| 3421000    | Erträge aus Verkauf                                       | 279,55             |                 | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>223.032,24</b>  | <b>252.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 3482000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Landkreis           | 223.032,24         | 252.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>318.250,79</b>  | <b>361.600</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13- Aufwendungen f. aktives Personal</b>               | <b>-176.868,75</b> | <b>-173.000</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>     |                    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                    |                    | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-284.051,23</b> | <b>-328.800</b> | <b>-88.600</b>  | <b>-88.600</b>  | <b>-88.600</b>  | <b>-88.600</b>  |
| 4429020    | Schülerbeförderungskosten                                 | -223.032,24        | -252.000        |                 |                 |                 |                 |
| 4431020    | Fachliteratur   | -379,20            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4431050    | Gerichts- und Anwaltskosten                               |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -55.474,07         | -70.000         | -79.800         | -79.800         | -79.800         | -79.800         |
| 4450000    | Gebührenanteile des Bundes                                | -5.165,72          | -6.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-460.919,98</b> | <b>-502.800</b> | <b>-269.000</b> | <b>-269.000</b> | <b>-269.000</b> | <b>-269.000</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-142.669,19</b> | <b>-141.200</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-142.669,19</b> | <b>-141.200</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> | <b>-148.500</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-367,46</b>     | <b>-1.600</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| 4811040    | Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume                 | -367,46            | -400            |                 |                 |                 |                 |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                    | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-367,46</b>     | <b>-1.600</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>27.602,00</b>   | <b>25.000</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.500</b>   | <b>53.600</b>   | <b>53.600</b>   |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land                 | 27.602,00          | 25.000          | 24.000          | 23.700          | 23.800          | 23.800          |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis            |                    |                 | 29.800          | 29.800          | 29.800          | 29.800          |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>              | <b>7.740,30</b>    | <b>6.000</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.400</b>    | <b>3.300</b>    |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                       | <b>640,46</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 3411020    | Mieten für Turnhallen                                     | 579,10             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 61,36              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>119.728,40</b>  | <b>129.600</b>  | <b>136.300</b>  | <b>136.300</b>  | <b>136.300</b>  | <b>136.300</b>  |
| 3488053    | Erträge Mittagessen Ganztags                              | 119.728,40         | 129.600         | 136.300         | 136.300         | 136.300         | 136.300         |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>48,00</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3583100    | Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB          | 48,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>155.759,16</b>  | <b>160.700</b>  | <b>197.700</b>  | <b>197.400</b>  | <b>197.400</b>  | <b>193.300</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>               | <b>-670.801,05</b> | <b>-652.300</b> | <b>-677.200</b> | <b>-677.200</b> | <b>-677.200</b> | <b>-677.200</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-185.105,89</b> | <b>-216.100</b> | <b>-224.500</b> | <b>-209.300</b> | <b>-209.200</b> | <b>-209.200</b> |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                    | -3.422,19          | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -1.900          | -2.000          |
| 4221010    | Turnhallenrevision  | -243,36            | -3.100          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                               | -15.334,98         | -13.800         | -13.300         | -6.700          | -6.500          | -6.500          |
| 4231000    | Mieten und Wohnungsvergütungen                            | -392,70            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen               | -4.504,58          | -4.900          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 4261010    | Fortbildungsmaßnahmen                                     | -40,00             | -200            | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 4271002    | Systembetreuung Grundschulen                              | -1.776,59          | -3.700          | -3.600          | -3.300          | -3.400          | -3.400          |
| 4271010    | Lehr- und Lernmittel in Schulen                           | -11.728,93         | -15.600         | -15.200         | -14.900         | -15.000         | -15.000         |
| 4271020    | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen                   | -1.633,98          | -3.000          | -2.900          | -2.800          | -2.700          | -2.600          |
| 4271023    | Kosten f. Mittagessen Ganztags                            | -134.219,87        | -152.100        | -160.100        | -160.100        | -160.100        | -160.100        |
| 4271025    | Sachkosten Ganztagsbetreuung                              | -876,89            | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 4271026    | Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich                  | -10.880,53         | -8.800          | -7.900          |                 |                 |                 |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.               | -51,29             | -800            | -500            | -500            | -600            | -600            |
| 4271091    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufw. Schulen allgemein |                    | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                                 | <b>-85.014,14</b>  | <b>-75.900</b>  | <b>-74.000</b>  | <b>-69.700</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-52.800</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                           | <b>-23.560,00</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-37.800</b>  | <b>-37.900</b>  | <b>-37.900</b>  | <b>-37.900</b>  |
| 4311000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land                    | -20.500,00         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         |



**Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen              | -3.060,00            | -17.000           | -17.300           | -17.400           | -17.400           | -17.400           |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-61.431,11</b>    | <b>-54.800</b>    | <b>-54.300</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-51.400</b>    | <b>-52.400</b>    |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                               | -275,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4431020    | Fachliteratur   | -2.424,34            | -3.200            | -2.700            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                              | -4.938,20            | -4.600            | -4.900            | -5.200            | -5.200            | -5.200            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -13.867,27           | -6.600            | -8.200            | -6.800            | -6.100            | -6.800            |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung           | -39.926,30           | -40.400           | -38.500           | -37.000           | -37.100           | -37.400           |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-1.025.912,19</b> | <b>-1.036.600</b> | <b>-1.067.800</b> | <b>-1.046.100</b> | <b>-1.037.700</b> | <b>-1.029.500</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-870.153,03</b>   | <b>-875.900</b>   | <b>-870.100</b>   | <b>-848.700</b>   | <b>-840.300</b>   | <b>-836.200</b>   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-200,27</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5131000    | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen           | -200,27              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-200,27</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-870.353,30</b>   | <b>-875.900</b>   | <b>-870.100</b>   | <b>-848.700</b>   | <b>-840.300</b>   | <b>-836.200</b>   |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                      | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                      | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                      | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     |

|  <b>Investitionen Produkt 211100 Grundschulen</b> |                             | Produktbereich | 21             | Schulträgeraufgaben |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|  |                             | Produktgruppe  | 211            | Grundschulen        |                    |                    |                    |  |
|  |                             | Produkt        | 211100         | Grundschulen        |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020  | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021 |  |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                |                |                     |                    |                    |                    |  |
| 15-2.20-06 Beschaffungen GS<br>Bakete 150 -1000 €  | -359,98                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -359,98                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 16-2.20-07 Beschaffungen 150 -<br>1000 € GS Flegessen  | -1.866,70                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -1.866,70                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad<br>Münders   | -1.673,84                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -1.673,84                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 17-2.20-06 Beschaffungen Inklusion   | -2.172,76                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -2.172,76                   | 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               |  |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 2.200,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | -2.200,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 18-2.20-03 Beschaffungen GS<br>Flegessen   | 0,00                        | -1.300,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | -1.300,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 18-2.20-04 Beschaffungen GS Bad<br>Münders   | 0,00                        | -3.400,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | -3.400,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19-2.20-01 Zuwendungen des<br>Landes für Inklusion   | 0,00                        | 0,00           | 2.200,00       | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.200,00           | 0,00               |  |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00           | 2.200,00       | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.200,00           | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00           | -2.200,00      | -2.200,00           | -2.200,00          | -2.200,00          | 0,00               |  |
| 19-2.20-03 Beschaffungen GS<br>Flegessen   | 0,00                        | 0,00           | -1.700,00      | -3.000,00           | -2.900,00          | -3.400,00          | 0,00               |  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00           | -1.700,00      | -3.000,00           | -2.900,00          | -3.400,00          | 0,00               |  |

|  |                             | <b>Investitionen Produkt 211100 Grundschulen</b>                              |   |                    |                    |                    |                            |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                             | <b>Produktbereich</b> 21<br><b>Produktgruppe</b> 211<br><b>Produkt</b> 211100 | Schulträgeraufgaben<br>Grundschulen<br>Grundschulen |                    |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019                                      | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| 19-2.20-04 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Flegessen                         | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-05 Beschaffungen GS Bad<br>Münders  | 0,00                        | 0,00  | -3.900,00   | -10.000,00         | -10.000,00         | -9.700,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -3.900,00   | -10.000,00         | -10.000,00         | -9.700,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-06 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Bad Münders                       | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-07 Beschaffungen GS<br>Eimbeckhausen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.600,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.600,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-08 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Eimbeckhausen                     | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-09 Beschaffungen GS<br>Bakede   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | -3.100,00          | -3.200,00          | -3.300,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | -3.100,00          | -3.200,00          | -3.300,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-10 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Bakede                            | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -6.200,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>-6.073,28</b>            | <b>-4.700,00</b>  | <b>-28.200,00</b>                                   | <b>-17.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münster, Wallstr. 20</b>   |   |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5030<br><b>Kostenstelle</b> 503011   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Schulen<br>GS Bad Münster, Wallstr. 20 |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                   |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Pflichtaufgabe<br>Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung.<br>Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung.<br>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit,<br>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4.<br>Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont.<br>Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münster.<br>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.<br>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.<br>Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018.<br>Nähere Infos zur Schule unter <a href="http://www.gs-badmuender.de">www.gs-badmuender.de</a> .<br>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).<br>Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt.<br>Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Vertretung für alle GS.,<br>Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulumhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände).<br>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.<br>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.<br>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.<br>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br>Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.<br>Schulkindergartenkinder, Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte. |   |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage Erläuterungen</b>  | Nds. Schulgesetz<br>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).<br>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.<br>Ab dem HHJ 2016 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 503011 ausgewiesen, Kostenstelle 503010 gilt nur noch für das Altgebäude Kellerstr. 15.   |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Schuljahr   | 2016/2017  | 2017/2018   | 2018/2019        |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)                                    | 15   | 15  | 15               |
| ohne Schulkindergarten  |  |   |                  |
| Schüler/Innen inkl. Schulkinderg. Stand 01.08.                                    | 308  | 323   | 313              |
| davon Klasse 1  | 78   | 73  | 69               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münders, Wallstr. 20

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.830,00</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 1.830,00           | 1.900           | 1.900           | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>1.626,83</b>    |                 | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.500</b>    | <b>600</b>      |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>-481,28</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461000    | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen             | -542,64            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              | 61,36              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>80.003,80</b>   | <b>90.600</b>   | <b>97.400</b>   | <b>97.400</b>   | <b>97.400</b>   | <b>97.400</b>   |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 2.652,00           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 3488053    | Erträge Mittagessen Ganztage                          | 77.351,80          | 86.800          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>36,00</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3583100    | Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Werb.Ford.EWB/PWB       | 36,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>83.015,35</b>   | <b>92.500</b>   | <b>100.900</b>  | <b>100.700</b>  | <b>100.700</b>  | <b>99.800</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-224.128,58</b> | <b>-221.500</b> | <b>-235.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>-235.000</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-185.254,02</b> | <b>-210.100</b> | <b>-209.700</b> | <b>-202.600</b> | <b>-202.400</b> | <b>-202.100</b> |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -17.514,92         | -19.600         | -20.700         | -20.700         | -20.700         | -20.700         |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | -1.673,21          | -800            | -900            | -900            | -800            | -800            |
| 4221010    | Turnhallenrevision                                    | -60,84             | -1.600          | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -9.644,52          | -9.400          | -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           | -3.637,84          | -3.700          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -1.314,95          | -1.500          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 4241020    | Energiekosten   | -43.736,41         | -48.700         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 4241030    | Versicherungen  | -8.812,15          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 4241040    | Abgaben   | -10.304,57         | -8.700          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 4271002    | Systembetreuung Grundschulen                          | -720,52            | -1.900          | -1.900          | -1.700          | -1.800          | -1.800          |
| 4271010    | Lehr- und Lernmittel in Schulen                       | -6.298,90          | -5.800          | -5.700          | -5.400          | -5.500          | -5.500          |
| 4271020    | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen               | -245,62            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.400          | -1.300          |
| 4271023    | Kosten f. Mittagessen Ganztage                        | -80.713,82         | -91.500         | -99.300         | -99.300         | -99.300         | -99.300         |
| 4271025    | Sachkosten Ganztagsbetreuung                          | -164,79            | -4.800          | -4.700          | -4.700          | -4.700          | -4.700          |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.           | -18,26             | -600            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-15.200,02</b>  | <b>-59.900</b>  | <b>-15.300</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-13.200</b>  | <b>-11.300</b>  |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münster, Wallstr. 20

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>170</b> | <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               | <b>-7.651,46</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4517000    | Zinsaufwendungen an Kreditmarkt                           | -7.651,46          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                           | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-20.500</b>  |
| 4311000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an das Land                    | -20.500,00         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-28.963,91</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-28.100</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-25.300</b>  |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                               | -56,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431020    | Fachliteratur   | -649,48            | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                              | -1.920,62          | -2.300          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -6.695,95          | -2.400          | -4.500          | -3.600          | -3.100          | -3.100          |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung           | -19.641,86         | -21.100         | -20.500         | -18.900         | -19.300         | -19.100         |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-481.697,99</b> | <b>-538.800</b> | <b>-508.600</b> | <b>-498.700</b> | <b>-496.600</b> | <b>-494.200</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-398.682,64</b> | <b>-446.300</b> | <b>-407.700</b> | <b>-398.000</b> | <b>-395.900</b> | <b>-394.400</b> |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-1,00</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5321000    | Aufwendungen a.d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäud.       | -1,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1,00</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-398.683,64</b> | <b>-446.300</b> | <b>-407.700</b> | <b>-398.000</b> | <b>-395.900</b> | <b>-394.400</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 503011 GS Bad Mnder, Wallstr. 20</b> |                             |                      |                   |                                   |                    |                    |                            |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                             | <b>KST 1. Gruppe</b> | 50                | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |                    |                    |                            |
|   |                             | <b>KST 2. Gruppe</b> | 5030              | Schulen                           |                    |                    |                            |
|   |                             | <b>Kostenstelle</b>  | 503011            | GS Bad Münder, Wallstr. 20        |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Finanzplan<br>2020                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>  |                             |                      |                   |                                   |                    |                    |                            |
| 17-2.20-02 Beschaffungen GS Bad Münder  | -1.673,84                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | -1.673,84                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münder  | 0,00                        | -3.400,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -3.400,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münder  | 0,00                        | 0,00                 | -3.900,00         | -10.000,00                        | -10.000,00         | -9.700,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00                 | -3.900,00         | -10.000,00                        | -10.000,00         | -9.700,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-06 Kofinanzierung Digitalisierung GS Bad Münder   | 0,00                        | 0,00                 | -6.200,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermgen   | 0,00                        | 0,00                 | -6.200,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>-1.673,84</b>            | <b>-3.400,00</b>     | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.000,00</b>                 | <b>-10.000,00</b>  | <b>-9.700,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|  |   | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede</b>  |                  |
| <b>KST 1. Gruppe</b> 50   |   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine                         |                  |
| <b>KST 2. Gruppe</b> 5030   |   | Schulen   |                  |
| <b>Kostenstelle</b> 503020  |   | GS Bakede   |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |                  |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe  |   |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung.<br>Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung.<br>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden.<br>Nähere Infos zur Schule unter <a href="http://www.gs-bakede.de">www.gs-bakede.de</a> .<br>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).<br>Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt.<br>Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände).<br>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.<br>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. |   |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.<br>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang.<br>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.<br>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebots: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br>Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.  |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nds. Schulgesetz  |   |                  |
| <b>Erläuterungen</b>  | 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).<br>Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.  |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Schuljahr   | 2016/2017   | 2017/2018   | 2018/2019        |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)                                    | 6   | 5   | 5                |
| Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)                             | 106   | 96  | 96               |
| davon Klasse 1  | 22  | 18  | 18               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>630,00</b>      | <b>600</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land              | 630,00             | 600             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>2.682,65</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.400</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>10.066,60</b>   | <b>9.900</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 3488053    | Erträge Mittagessen Ganzttag                           | 10.066,60          | 9.900           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.280,59</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3582040    | Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen | 2.280,59           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>15.659,84</b>   | <b>13.200</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.400</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>            | <b>-171.410,44</b> | <b>-173.300</b> | <b>-177.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-177.000</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-115.522,36</b> | <b>-52.600</b>  | <b>-56.900</b>  | <b>-53.900</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-54.100</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen               | -72.252,45         | -5.800          | -7.900          | -7.900          | -7.900          | -7.900          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | -1.262,76          | -300            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4221010    | Turnhallenrevision                                     | -60,84             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                            | -3.281,59          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.500          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen            | -1.224,60          | -1.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 4241010    | Fensterreinigung                                       | -351,05            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4241020    | Energiekosten  | -9.733,04          | -13.100         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 4241030    | Versicherungen   | -2.680,57          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 4241040    | Abgaben  | -3.849,64          | -4.400          | -5.700          | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| 4271002    | Systembetreuung Grundschulen                           | -386,90            | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4271010    | Lehr- und Lernmittel in Schulen                        | -2.039,56          | -3.200          | -3.100          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 4271020    | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen                | -209,73            | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4271023    | Kosten f. Mittagessen Ganzttag                         | -13.758,21         | -15.300         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 4271025    | Sachkosten Ganztagsbetreuung                           | -354,39            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 4271026    | Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich               | -4.044,00          | -3.100          | -3.000          |                 |                 |                 |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.            | -33,03             | -200            | -100            | -100            | -200            | -200            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                              | <b>-15.117,38</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.000</b>  |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-10.101,98</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.600</b>   |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                            | -169,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431020    | Fachliteratur  | -271,94            | -200            | -300            | -400            | -400            | -400            |
| 4431030    | Post- und Fernsprechgebühren                           | -1.024,57          | -800            | -1.000          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | -1.874,73          | -1.900          | -1.500          | -1.100          | -1.100          | -1.200          |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung           | -6.761,74          | -6.300          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.700          |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-312.152,16</b> | <b>-247.800</b> | <b>-255.200</b> | <b>-251.500</b> | <b>-251.100</b> | <b>-250.700</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-296.492,32</b> | <b>-234.600</b> | <b>-244.500</b> | <b>-240.800</b> | <b>-240.400</b> | <b>-240.300</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-296.492,32</b> | <b>-234.600</b> | <b>-244.500</b> | <b>-240.800</b> | <b>-240.400</b> | <b>-240.300</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede</b><br><b>KST 1. Gruppe</b> 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5030 Schulen<br><b>Kostenstelle</b> 503020 GS Bakede |                             |                |                  |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                |                  |                    |                    |                    |                            |
| 15-2.20-06 Beschaffungen GS<br>Bakede 150 -1000 €  | -359,98                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -359,98                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-09 Beschaffungen GS<br>Bakede  | 0,00                        | 0,00           | 0,00             | -3.100,00          | -3.200,00          | -3.300,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00             | -3.100,00          | -3.200,00          | -3.300,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-10 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Bakede   | 0,00                        | 0,00           | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00           | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-359,98</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-6.200,00</b> | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
|  <b>BAD MÜNSTER</b><br>STADT DER HEILQUELLEN | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen</b>   |  |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5030<br><b>Kostenstelle</b> 503030  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Schulen<br>GS Eimbeckhausen |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in        |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b>   | Pflichtaufgabe<br>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung.<br>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.<br>Nähere Infos zur Schule unter <a href="http://www.gs-eimbeckhausen.de">www.gs-eimbeckhausen.de</a><br>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).<br>Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger/-innen eingesetzt.<br>Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände).<br>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.<br>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.<br>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.<br>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.<br>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br>Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018. |  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.  |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Erläuterungen</b>   | Nds. Schulgesetz<br>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).<br>Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder und Jugendarbeit nachgewiesen.   |  |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>   | <b>PLAN 2019</b> |
| Schuljahr   | 2016/2017   | 2017/2018  | 2018/2019        |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)  | 8   | 8  | 6                |
| Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)   | 106   | 118  | 112              |
| davon Klasse 1  | 22  | 27   | 21               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>772,00</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land              | 772,00             | 700             | 700             | 600             | 600             | 600             |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>3.695,98</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>22.052,20</b>   | <b>23.500</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.400</b>   |
| 3488053    | Erträge Mittagessen Ganztage                           | 22.052,20          | 23.500          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.202,46</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3582040    | Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen | 1.202,46           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>27.722,64</b>   | <b>27.900</b>   | <b>28.800</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.700</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>            | <b>-161.702,05</b> | <b>-144.900</b> | <b>-144.600</b> | <b>-144.600</b> | <b>-144.600</b> | <b>-144.600</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-70.619,50</b>  | <b>-71.500</b>  | <b>-77.700</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-73.400</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen               | -11.768,62         | -5.700          | -9.700          | -9.700          | -9.700          | -9.700          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | -486,22            | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4221010    | Turnhallenrevision                                     | -60,84             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                            | -1.182,88          | -1.800          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.300          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen            | -1.042,81          | -1.000          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 4241010    | Fensterreinigung                                       | -714,00            | -200            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4241020    | Energiekosten  | -9.379,10          | -10.800         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 4241030    | Versicherungen   | -5.204,45          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| 4241040    | Abgaben  | -5.663,30          | -3.800          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 4271002    | Systembetreuung Grundschulen                           | -477,22            | -700            | -700            | -600            | -600            | -600            |
| 4271010    | Lehr- und Lernmittel in Schulen                        | -1.575,87          | -3.500          | -3.400          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 4271020    | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen                | -1.120,63          | -600            | -600            | -500            | -500            | -500            |
| 4271023    | Kosten f. Mittagessen Ganztage                         | -25.752,16         | -31.900         | -33.200         | -33.200         | -33.200         | -33.200         |
| 4271025    | Sachkosten Ganztagsbetreuung                           | -239,40            | -1.000          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 4271026    | Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich               | -5.952,00          | -4.200          | -3.900          |                 |                 |                 |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                              | <b>-20.231,64</b>  | <b>-19.800</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.200</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.800</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                        | <b>-3.060,00</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-7.600</b>   |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen           | -3.060,00          | -7.400          | -7.500          | -7.600          | -7.600          | -7.600          |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-13.128,65</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-9.800</b>   | <b>-9.700</b>   |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                            | -25,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431020    | Fachliteratur  | -247,09            | -400            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                           | -1.107,69          | -900            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -3.457,34          | -1.800          | -1.700          | -1.700          | -1.600          | -1.600          |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung           | -8.291,53          | -7.700          | -7.400          | -6.900          | -6.800          | -6.700          |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-268.741,84</b> | <b>-254.400</b> | <b>-260.700</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.400</b> | <b>-255.100</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-241.019,20</b> | <b>-226.500</b> | <b>-231.900</b> | <b>-227.200</b> | <b>-226.700</b> | <b>-226.400</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-241.019,20</b> | <b>-226.500</b> | <b>-231.900</b> | <b>-227.200</b> | <b>-226.700</b> | <b>-226.400</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-3</b>       |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen</b><br><b>KST 1. Gruppe</b> 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5030 Schulen<br><b>Kostenstelle</b> 503030 GS Eimbeckhausen |                             |                   |                  |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                   |                  |                    |                    |                    |                            |
| 17-2.20-06 Beschaffungen Inklusion   | -2.172,76                   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | -2.172,76                   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-KIP-01 Sanierung der Schultoiletten GS Eimbeckhausen  | 0,00                        | -6.800,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 61.200,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen  | 0,00                        | -68.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-KIP-06 Umbau f. Nachmittagsbetr. GS Eimbeckhausen   | 0,00                        | -4.900,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 44.100,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen  | 0,00                        | -49.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen  | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.600,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.600,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-08 Kofinanzierung Digitalisierung GS Eimbeckhausen   | 0,00                        | 0,00              | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0,00              | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-2.172,76</b>            | <b>-11.700,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



**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**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

**Verantwortliche Person(en)**

Fachdienstleiter/-in

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung.  
 Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.  
 Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach den Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung).  
 Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, 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.

**Allgemeine Ziele**

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.  
 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 Ganztagsangebote: 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 2017  | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Schuljahr   | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)        | 5         | 5         | 4         |
| Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 82        | 82        | 77        |
| davon Klasse 1  | 29        | 16        | 17        |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>487,00</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 487,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>3.649,94</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>10.257,80</b>   | <b>9.400</b>    | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   |
| 3488053    | Erträge Mittagessen Ganztage                          | 10.257,80          | 9.400           | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>12,00</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3583100    | Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB      | 12,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>14.406,74</b>   | <b>13.600</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-113.559,98</b> | <b>-112.600</b> | <b>-120.600</b> | <b>-120.600</b> | <b>-120.600</b> | <b>-120.600</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-39.162,93</b>  | <b>-40.600</b>  | <b>-58.800</b>  | <b>-42.900</b>  | <b>-42.900</b>  | <b>-43.200</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -3.084,10          | -3.900          | -19.800         | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -400            |
| 4221010    | Turnhallenrevision                                    | -60,84             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -1.347,43          | -1.200          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.300          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -813,68            | -500            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -154,70            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4241020    | Energiekosten   | -11.379,21         | -8.700          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 4241030    | Versicherungen  | -742,07            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 4241040    | Abgaben   | -4.517,83          | -4.900          | -5.800          | -5.800          | -5.800          | -5.800          |
| 4271002    | Systembetreuung Grundschulen                          | -191,95            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4271010    | Lehr- und Lernmittel in Schulen                       | -1.814,60          | -3.100          | -3.000          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 4271020    | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen               | -58,00             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4271023    | Kosten f. Mittagessen Ganztage                        | -13.995,68         | -13.400         | -14.100         | -14.100         | -14.100         | -14.100         |
| 4271025    | Sachkosten Ganztagsbetreuung                          | -118,31            | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4271026    | Betreuungsaufwendungen Vormittagsbereich              | -884,53            | -1.500          | -1.000          |                 |                 |                 |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-16.792,51</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.800</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.300</b>  | <b>-15.700</b>  |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-9.196,62</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-7.800</b>   | <b>-8.800</b>   |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                           | -25,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431020    | Fachliteratur   | -1.215,88          | -1.200          | -1.100          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                          | -885,32            | -600            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -1.839,25          | -500            | -500            | -400            | -300            | -900            |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung       | -5.231,17          | -5.300          | -5.100          | -5.700          | -5.500          | -5.900          |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-178.712,04</b> | <b>-176.900</b> | <b>-203.600</b> | <b>-188.100</b> | <b>-187.600</b> | <b>-188.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-164.305,30</b> | <b>-163.300</b> | <b>-188.600</b> | <b>-173.100</b> | <b>-172.600</b> | <b>-173.300</b> |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-200,27</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5131000    | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen           | -200,27            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-200,27</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-164.505,57</b> | <b>-163.300</b> | <b>-188.600</b> | <b>-173.100</b> | <b>-172.600</b> | <b>-173.300</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 4811200    | Beauftragung Bauhof                                       |                    | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen</b><br><b>KST 1. Gruppe</b> 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5030 Schulen<br><b>Kostenstelle</b> 503040 GS Flegessen |                             |                  |                  |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                  |                  |                    |                    |                    |                            |
| 16-2.20-07 Beschaffungen 150 -<br>1000 € GS Flegessen  | -1.866,70                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -1.866,70                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-2.20-03 Beschaffungen GS<br>Flegessen   | 0,00                        | -1.300,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | -1.300,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-KIP-02 Sanierung der<br>Schultoiletten GS Flegessen   | 0,00                        | -5.800,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 52.200,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen  | 0,00                        | -58.000,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-03 Beschaffungen GS<br>Flegessen   | 0,00                        | 0,00             | -1.700,00        | -3.000,00          | -2.900,00          | -3.400,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00             | -1.700,00        | -3.000,00          | -2.900,00          | -3.400,00          | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-04 Kofinanzierung<br>Digitalisierung GS Flegessen  | 0,00                        | 0,00             | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00             | -6.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.866,70</b>            | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.900,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung</b>  |                                   |
|   | <b>Produktbereich</b>   | 24 Schulträgeraufgaben            |
|   | <b>Produktgruppe</b>  | 241 Schülerbeförderung            |
|   | <b>Produkt</b>  | 241000 Schülerbeförderung         |
| <b>Produktinformation</b>   |   |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   |   | Fachdienstleiter/-in              |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG.   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont.<br>Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelt es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe. |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |               |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |               |             | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  |
| 3482000    | Erträge a. Kostenerst, Kostenuml. v. Landkreis   |               |             | 228.000         | 228.000         | 228.000         | 228.000         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>           |               |             | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>      |               |             | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               |             | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> |
| 4429020    | Schülerbeförderungskosten                        |               |             | -228.000        | -228.000        | -228.000        | -228.000        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> |               |             | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               |               |             | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        |               |             | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen</b>   |   |                         |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 26  | Kultur und Wissenschaft |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 263   | Musikschulen            |
|   | <b>Produkt</b>   | 263100  | Jugendmusikschulen      |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |                         |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |   |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die Jugendmusikschule Bad Münster e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.<br>Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.<br>Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009.<br>Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung. |   |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | 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.<br>Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.  |   |                         |
| <b>Zielgruppe</b>   | Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.   |   |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschluss, Haushaltssatzung  |   |                         |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b>        |
| Nutzer/-innen, Stand 01.01.   | 827  | 827   | 940                     |
| Zuschuss je Nutzer/-in  | 9,29   | 6,29  | 5,33                    |
|   |  |   |                         |



## Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>      | -942,76          | -1.000        | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                  | -5.112,92        | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen     | -5.112,92        | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-6.055,68</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-6.055,68</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-6.055,68</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  |  | <b>Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien</b>      |                  |
| <b>Produktbereich</b> 27  |  | Kultur und Wissenschaft                                   |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 272  |  | Büchereien  |                  |
| <b>Produkt</b> 272100   |  | Büchereien  |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |                  |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |   |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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.   |   |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | 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. |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner/-innen   |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei   |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Etat Bad Münster  | 1.498,00   | 1.000,00  | 1.000,00         |
| Etat Bakede   | 200,00   | 200,00  | 200,00           |
| Etat Eimbeckhausen  | 0,00   | 0,00  | 0,00             |
| Etat Flegessen  | 192,53   | 200,00  | 200,00           |
| Etat Hachmühlen   | 171,99   | 200,00  | 200,00           |
| Etat Nettelrede   | 0,00   | 0,00  | 0,00             |
| Etat Nienstedt  | 126,23   | 100,00  | 100,00           |



## Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>399,85</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3321000    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                      | 399,85           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   |                  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              |                  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>399,85</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-1.449,04</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |
| 4019001    | ab 2018: Entschädigung Büchereileiter                 |                  | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.526,94</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | -309,44          |               |               |               |               |               |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -1.217,50        | -1.700        | -1.500        | -1.500        | -3.000        | -3.000        |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-3.964,26</b> |               |               |               |               |               |
| 4019000    | bis 2017: Entschädigung Büchereileiter                | -3.936,00        |               |               |               |               |               |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -28,26           |               |               |               |               |               |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-6.940,24</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-6.540,39</b> | <b>-7.000</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-6.540,39</b> | <b>-7.000</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |

|  |                             | <b>Investitionen Produkt 272100 Büchereien</b>                                |   |                    |                    |                    |                            |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                             | <b>Produktbereich</b> 27<br><b>Produktgruppe</b> 272<br><b>Produkt</b> 272100 | Kultur und Wissenschaft<br>Büchereien<br>Büchereien |                    |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019                                      | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>  |                             |   |   |                    |                    |                    |                            |
| 19-2.20-02 Technische Ausstattung<br>Stadtbücherei                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00               | -3.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00               | -3.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



|   |  |                                   |                                   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |                                   |                                   |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 28                                | Kultur und Wissenschaft           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 281                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
|   | <b>Produkt</b>   | 281100                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                   |
| FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   |  | Fachdienstleiter/-in              |                                   |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |                                   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger.<br>Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St. Annen- und St. Bartholomäi-Stiftung.<br>Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.). |                                   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münden.<br>Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.  |                                   |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner/-innen   |                                   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | politische Beschlüsse  |                                   |                                   |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>                  | <b>PLAN 2019</b>                  |
| 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 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>               | <b>-20.475,07</b> | <b>-16.800</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-8.490,44</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  |
| 4241020    | Energiekosten   | 9,56              |                |                |                |                |                |
| 4241050    | Betriebsführungsentgelte                                  | -8.500,00         | -8.500         | -8.500         | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                                 | <b>-67,23</b>     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |                |                |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                           | <b>-2.933,15</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 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           |                   | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen              | -2.933,15         | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-163,61</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                               | -163,61           | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-32.129,50</b> | <b>-28.600</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.700</b> | <b>-52.700</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-32.129,50</b> | <b>-28.600</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.700</b> | <b>-52.700</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-32.129,50</b> | <b>-28.600</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.800</b> | <b>-52.700</b> | <b>-52.700</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.715,72</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  |
| 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         |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-2.715,72</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  |



**Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen**

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31     | Soziale Hilfen        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 315    | Soziale Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 315100 | Soziale Einrichtungen |

**Produktinformation**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |  |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe  |   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen,<br>Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit,<br>Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM,<br>Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münster.<br>Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk.<br>Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.  |   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | 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.<br>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.<br>Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen. |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Senior/-innen, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten   |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept.<br>Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.  |   |  |

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>IST 2017</b> | <b>PLAN 2018</b> | <b>PLAN 2019</b> |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Schuldnerberatung            | 8.250,00 €      | 8.300,00 €       | 8.300,00 €       |
| Zuschuss Soziale Betreuung AIBM       | 13.500,00 €     | 13.500,00 €      | 13.500,00 €      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Leistungsumfang</b> | 31560000 Zuschuss Schuldnerberatung<br>31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM<br>31560030 Miete f. Lager AIBM |
|------------------------|---|

**Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>               | -5.909,82         | -5.900         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                                 | -688,89           |                |                |                |                |                |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                           | -21.750,00        | -21.800        | -21.800        | -21.800        | -21.800        | -21.800        |
| 4314000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich           |                   | -21.800        | -21.800        | -21.800        | -21.800        | -21.800        |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen              | -21.750,00        |                |                |                |                |                |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>-28.348,71</b> | <b>-27.700</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-28.348,71</b> | <b>-27.700</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                 | <b>-28.348,71</b> | <b>-27.700</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |
| <b>310</b> | <b>31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.611,60</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| 4811040    | Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume                 | -4.611,60         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-4.611,60</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                                       |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
|   | <b>Produkt</b>   | 365100 Tageseinrichtungen für Kinder  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>     |
| FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   |  | Fachdienstleiter/-in                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.<br/>                 Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des FD 2.20 bearbeitet werden.<br/>                 Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.</p> |                                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.052.670,24</b>  | <b>1.111.900</b>  | <b>1.361.000</b>  | <b>1.310.300</b>  | <b>1.305.900</b>  | <b>1.305.900</b>  |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 144.753,70           | 139.600           | 339.400           | 339.400           | 339.400           | 339.400           |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 178.552,00           | 178.100           |                   |                   |                   |                   |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis        | 579.517,67           | 648.600           | 875.500           | 824.800           | 820.400           | 820.400           |
| 3142100    | Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale              | 28.928,45            | 22.300            | 20.400            | 20.400            | 20.400            | 20.400            |
| 3142200    | Zuweisung v. LK Personalkosten Integration            | 120.918,42           | 123.300           | 125.700           | 125.700           | 125.700           | 125.700           |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>8.629,51</b>      | <b>8.100</b>      | <b>8.200</b>      | <b>7.900</b>      | <b>7.600</b>      | <b>7.600</b>      |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>99.200,00</b>     | <b>99.100</b>     | <b>43.800</b>     | <b>43.800</b>     | <b>43.800</b>     | <b>43.800</b>     |
| 3321000    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                      | 99.200,00            | 99.100            | 43.800            | 43.800            | 43.800            | 43.800            |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   |                      | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              |                      | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>362,00</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3583100    | Erträge a.d. Auflösng./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB     | 362,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>1.160.861,75</b>  | <b>1.219.400</b>  | <b>1.413.300</b>  | <b>1.362.300</b>  | <b>1.357.600</b>  | <b>1.357.600</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-887.348,11</b>   | <b>-945.200</b>   | <b>-1.002.400</b> | <b>-1.002.400</b> | <b>-1.002.400</b> | <b>-1.002.400</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-16.705,08</b>    | <b>-18.600</b>    | <b>-18.600</b>    | <b>-18.600</b>    | <b>-18.600</b>    | <b>-18.600</b>    |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | -71,80               | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -6.390,48            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                | -1.797,04            | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 4261090    | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte                 | -1.440,00            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.           | -7.005,76            | -11.900           | -11.900           | -11.900           | -11.900           | -11.900           |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-17.964,05</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>-12.300</b>    | <b>-11.200</b>    | <b>-10.400</b>    | <b>-9.600</b>     |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-1.837.652,01</b> | <b>-1.816.800</b> | <b>-1.812.700</b> | <b>-1.888.900</b> | <b>-1.944.900</b> | <b>-2.027.200</b> |
| 4314000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich       |                      | -671.100          | -670.700          | -673.500          | -649.400          | -649.400          |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -1.837.652,01        | -1.145.700        | -1.142.000        | -1.215.400        | -1.295.500        | -1.377.800        |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-20.123,70</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-35.500</b>    | <b>-35.500</b>    | <b>-35.500</b>    | <b>-35.500</b>    |
| 4431020    | Fachliteratur   | -1.195,38            | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 4431030    | Post- und Fernsprechgebühren                          | -1.457,15            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -2.046,01            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 4431092    | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga                 | -13.994,48           | -18.900           | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |



**Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung  | -1.430,68            | -1.500            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-2.779.792,95</b> | <b>-2.815.700</b> | <b>-2.881.500</b> | <b>-2.956.600</b> | <b>-3.011.800</b> | <b>-3.093.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-1.618.931,20</b> | <b>-1.596.300</b> | <b>-1.468.200</b> | <b>-1.594.300</b> | <b>-1.654.200</b> | <b>-1.735.700</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-1.618.931,20</b> | <b>-1.596.300</b> | <b>-1.468.200</b> | <b>-1.594.300</b> | <b>-1.654.200</b> | <b>-1.735.700</b> |

|  |                             | <b>Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder</b>             |  |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                             | <b>Produktbereich</b> 36<br><b>Produktgruppe</b> 365<br><b>Produkt</b> 365100 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tageseinrichtungen für Kinder |                    |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021 |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>  |                             |   |  |                    |                    |                    |                    |
| 16-2.20-12 Ausstattung u.<br>Außengeräte KiTa Hachmühlen                          | 6.504,11                    | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit                                  | 6.504,11                    | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 17-2.20-07 Beschaffungen KiTa<br>Flegessen  | -1.242,69                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | -1.242,69                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 17-3.30-02 2 Gerätehäuser KiTa<br>Arche Noah                                      | -3.474,29                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | -3.474,29                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 17-3.30-05 Kletterturm KiTa<br>Nienstedt  | -2.422,95                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | -2.422,95                   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 18-2.20-07 Außenspielgerät KiTa<br>Hachmühlen                                     | 0,00                        | -3.000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | -3.000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 18-2.20-10 Reifenschaukel KiTa<br>Flegessen                                       | 0,00                        | -2.000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | -2.000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 18-2.20-11 Außengerätehaus KiTa<br>Bakede   | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 19-2.20-11 Außenspielgerät KiTa<br>Eimbeckhausen                                  | 0,00                        | 0,00  | -6.500,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -6.500,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 19-2.20-12 Ausstattung Integration<br>u. U3 KiTa Nienstedt                        | 0,00                        | 0,00  | -2.500,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 0,00                        | 0,00  | -2.500,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| 19-2.20-13 Außenspielgerät/<br>Ausstattung Integration KiTa Fleg                  | 0,00                        | 0,00  | -2.500,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |

|  <b>Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                             |                       |                   |                                    |                    |                    |                            |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                             | <b>Produktbereich</b> | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    |                            |
|   |                             | <b>Produktgruppe</b>  | 365               | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                            |
|   |                             | <b>Produkt</b>        | 365100            | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019    | Finanzplan<br>2020                 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00                  | -2.500,00         | 0,00                               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-14 Ausstattung Gruppen u. Küche KiTa Hachmühlen   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00               | -2.500,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00               | -2.500,00          | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>-635,82</b>              | <b>-6.500,00</b>      | <b>-11.500,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|  |   | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen</b>             |                  |
| <b>KST 1. Gruppe</b><br><b>KST 2. Gruppe</b><br><b>Kostenstelle</b>               | 50<br>5040<br>504011  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Flegessen |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                 |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b>            | Pflichtaufgabe<br>Städtische Kindertagesstätte<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br>Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung.<br>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. |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Erläuterungen</b>             | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.<br>SGB XIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister<br>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).   |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017   | 2017/2018   | 2018/2019        |
| 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  | 30               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 31  | 28  | 35               |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>118.526,84</b>  | <b>119.700</b>  | <b>168.900</b>  | <b>168.900</b>  | <b>168.900</b>  | <b>168.900</b>  |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 41.051,28          | 40.800          | 102.500         | 102.500         | 102.500         | 102.500         |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 6.960,00           | 8.500           |                 |                 |                 |                 |
| 3142100    | Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale              | 15.304,08          | 13.400          | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 3142200    | Zuweisung v. LK Personalkosten Integration            | 55.211,48          | 57.000          | 57.500          | 57.500          | 57.500          | 57.500          |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>2.180,08</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.000</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>23.046,00</b>   | <b>23.400</b>   | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    |
| 3321000    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                      | 23.046,00          | 23.400          | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   |                    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>143.752,92</b>  | <b>145.400</b>  | <b>180.800</b>  | <b>180.600</b>  | <b>180.400</b>  | <b>180.400</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-257.613,24</b> | <b>-276.300</b> | <b>-302.100</b> | <b>-302.100</b> | <b>-302.100</b> | <b>-302.100</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-11.284,61</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -3.209,75          | -4.500          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | -46,82             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -1.892,97          | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -175,88            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -91,63             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 4241020    | Energiekosten   | -682,90            | -2.700          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 4241030    | Versicherungen  | -725,83            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 4241040    | Abgaben   | -89,65             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                | -1.150,57          | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4261090    | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte                 | -920,00            | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.           | -2.298,61          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-7.585,82</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-6.382,42</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-17.400</b>  | <b>-17.400</b>  | <b>-17.400</b>  | <b>-17.400</b>  |
| 4431020    | Fachliteratur   | -301,86            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431030    | Post- und Fernsprechgebühren                          | -343,65            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -480,51            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4431092    | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga                 | -4.849,49          | -6.900          | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -16.100         |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung       | -406,91            | -400            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-282.866,09</b> | <b>-305.100</b> | <b>-340.100</b> | <b>-339.500</b> | <b>-339.400</b> | <b>-339.000</b> |



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen**

| Nr.        | Bezeichnung                        | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b> | <b>-139.113,17</b> | <b>-159.700</b> | <b>-159.300</b> | <b>-158.900</b> | <b>-159.000</b> | <b>-158.600</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>          | <b>-139.113,17</b> | <b>-159.700</b> | <b>-159.300</b> | <b>-158.900</b> | <b>-159.000</b> | <b>-158.600</b> |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen</b><br>KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten<br>Kostenstelle 504011 Kita Flegessen |                             |                  |                  |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                  |                  |                    |                    |                    |                            |
| 17-2.20-07 Beschaffungen Kita Flegessen  | -1.242,69                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | -1.242,69                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-2.20-10 Reifenschaukel KiTa Flegessen   | 0,00                        | -2.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -2.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-13 Außenspielgerät/ Ausstattung Integration KiTa Fleg  | 0,00                        | 0,00             | -2.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0,00             | -2.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.242,69</b>            | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
|    |  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen</b>             |                  |
| <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504012  |  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Hachmühlen |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                  |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b><br><b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Erläuterungen</b> | Pflichtaufgabe<br>Städtische Kindertagesstätte<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung.<br>Ab 04/2016 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br>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.<br>Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte<br>SGB-VIII, Nds. AG-SGB-VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister<br>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). |  |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>   | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)   | 2016/2017  | 2017/2018  | 2018/2019        |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.  | 59-65  | 59-65  | 59-65            |
| Ganztagsgruppen   | 0  | 0  | 0                |
| Vormittagsgruppen   | 3  | 3  | 3                |
| Nachmittagsgruppen  | 0  | 0  | 0                |
| davon: Altersübergreifende Gruppen  | 2  | 2  | 2                |
| davon: Integrationsgruppen  | 0  | 0  | 0                |
| Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres  | 34   | 32   | 41               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 39   | 35   | 51               |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>103.433,01</b>  | <b>64.800</b>   | <b>139.200</b>  | <b>139.200</b>  | <b>139.200</b>  | <b>139.200</b>  |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 78.760,76          | 54.400          | 139.200         | 139.200         | 139.200         | 139.200         |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 8.952,00           | 10.400          |                 |                 |                 |                 |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis        | 15.720,25          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>1.473,04</b>    | <b>1.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.400</b>    |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>41.235,00</b>   | <b>42.500</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b>   |
| 3321000    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                      | 41.235,00          | 42.500          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   |                    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>362,00</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3583100    | Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB      | 362,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>146.503,05</b>  | <b>108.800</b>  | <b>161.900</b>  | <b>161.900</b>  | <b>161.800</b>  | <b>161.900</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-331.524,63</b> | <b>-342.200</b> | <b>-371.000</b> | <b>-371.000</b> | <b>-371.000</b> | <b>-371.000</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-17.665,56</b>  | <b>-30.100</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.100</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -2.287,46          | -14.800         | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |                    | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -2.675,08          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -459,43            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -70,21             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 4241020    | Energiekosten   | -3.768,29          | -3.300          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 4241030    | Versicherungen  | -545,29            | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4241040    | Abgaben   | -5.478,46          | -4.200          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                | -464,53            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.           | -1.916,81          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-10.031,11</b>  | <b>-6.900</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-5.900</b>   |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.625,65</b>   | <b>-1.600</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |
| 4431030    | Post- und Fernsprechgebühren                          | -689,54            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -383,43            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung       | -552,68            | -600            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-360.846,95</b> | <b>-380.800</b> | <b>-400.600</b> | <b>-400.400</b> | <b>-400.100</b> | <b>-399.800</b> |



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen**

| Nr.        | Bezeichnung                        | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b> | <b>-214.343,90</b> | <b>-272.000</b> | <b>-238.700</b> | <b>-238.500</b> | <b>-238.300</b> | <b>-237.900</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>          | <b>-214.343,90</b> | <b>-272.000</b> | <b>-238.700</b> | <b>-238.500</b> | <b>-238.300</b> | <b>-237.900</b> |

|  |                             | <b>Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen</b>                           |  |                    |                    |                    |                            |
|---|-----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                             | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504012 | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Hachmühlen |                    |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>  |                             |  |  |                    |                    |                    |                            |
| 16-2.20-12 Ausstattung u. Außengeräte KiTa Hachmühlen                             | 6.504,11                    | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                     | 6.504,11                    | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 18-2.20-07 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen  | 0,00                        | -3.000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                        | -3.000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-14 Ausstattung Gruppen u. Küche KiTa Hachmühlen                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | -2.500,00          | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00               | -2.500,00          | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>  | <b>6.504,11</b>             | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

|   |  |                                   |                                   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt</b>  |                                   |                                   |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b>   | 50                                | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |
|   | <b>KST 2. Gruppe</b>   | 5040                              | Kindertagesstätten                |
|   | <b>Kostenstelle</b>  | 504013                            | Kita Nienstedt                    |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                   |
| FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   |  | Fachdienstleiter/-in              |                                   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |                                   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Städtische Kindertagesstätte<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.   |                                   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | 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.<br>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. |                                   |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte   |                                   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister   |                                   |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  | 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).  |                                   |                                   |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>                  | <b>PLAN 2019</b>                  |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017  | 2017/2018                         | 2018/2019                         |
| 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  | 27   | 27                                | 27                                |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 34   | 33                                | 34                                |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>130.462,09</b>  | <b>129.400</b>  | <b>177.400</b>  | <b>177.400</b>  | <b>177.400</b>  | <b>177.400</b>  |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 42.490,78          | 44.400          | 97.700          | 97.700          | 97.700          | 97.700          |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 8.640,00           | 9.800           |                 |                 |                 |                 |
| 3142100    | Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale              | 13.624,37          | 8.900           | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 3142200    | Zuweisung v. LK Personalkosten Integration            | 65.706,94          | 66.300          | 68.200          | 68.200          | 68.200          | 68.200          |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>2.214,26</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>34.919,00</b>   | <b>33.200</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 3321000    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                      | 34.919,00          | 33.200          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   |                    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 3461090    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>167.595,35</b>  | <b>165.000</b>  | <b>193.600</b>  | <b>193.500</b>  | <b>193.500</b>  | <b>193.500</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-285.539,50</b> | <b>-314.200</b> | <b>-316.300</b> | <b>-316.300</b> | <b>-316.300</b> | <b>-316.300</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.313,72</b>    | <b>-18.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | 16.657,37          | -4.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | -45,40             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -1.822,43          | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -61,03             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -70,21             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4241020    | Energiekosten   | -4.933,62          | -5.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 4241030    | Versicherungen  | -576,87            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 4241040    | Abgaben   | -2.341,81          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                | -181,94            | -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.           | -2.790,34          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-9.350,45</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.600</b>   |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-12.090,63</b>  | <b>-13.200</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.100</b>  |
| 4431020    | Fachliteratur   | -868,52            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                          | -423,96            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -1.182,07          | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 4431092    | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga                 | -9.144,99          | -12.000         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| 4441000    | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung       | -471,09            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-303.666,86</b> | <b>-353.600</b> | <b>-357.700</b> | <b>-357.400</b> | <b>-357.100</b> | <b>-357.000</b> |



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt**

| Nr.        | Bezeichnung                        | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b> | <b>-136.071,51</b> | <b>-188.600</b> | <b>-164.100</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.600</b> | <b>-163.500</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>          | <b>-136.071,51</b> | <b>-188.600</b> | <b>-164.100</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.600</b> | <b>-163.500</b> |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt</b><br>KST 1. Gruppe 50 FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten<br>Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt |                             |                |                  |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                |                  |                    |                    |                    |                            |
| 17-3.30-05 Kletterturm Kita<br>Nienstedt   | -2.422,95                   | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -2.422,95                   | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 19-2.20-12 Ausstattung Integration<br>u. U3 KiTa Nienstedt   | 0,00                        | 0,00           | -2.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | 0,00           | -2.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-2.422,95</b>            | <b>0,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



**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**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in |  |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münster<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.  |   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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. |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.   |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | 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 2017  | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)  | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 20        | 20        | 20        |
| Ganztagsgruppen                                | 0         | 0         | 0         |
| Vormittagsgruppen                              | 1         | 1         | 1         |
| Nachmittagsgruppen                             | 0         | 0         | 0         |
| davon: Altersübergreifende Gruppen             | 0         | 0         | 0         |
| davon: Krippengruppen                          | 0         | 0         | 0         |
| davon Integrationsgruppen                      | 0         | 0         | 0         |
| Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres       | 16        | 12        | 20        |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres       | 18        | 18        | 20        |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münders

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>8.520,00</b>   | <b>5.700</b>   |                |                |                |                |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung        | 8.520,00          | 5.700          |                |                |                |                |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>8.520,00</b>   | <b>5.700</b>   |                |                |                |                |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>      | <b>-1.683,28</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                  | <b>-44.820,00</b> | <b>-42.100</b> | <b>-36.300</b> | <b>-36.300</b> | <b>-36.300</b> | <b>-36.300</b> |
| 4314000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich  |                   | -42.100        | -36.300        | -36.300        | -36.300        | -36.300        |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen     | -44.820,00        |                |                |                |                |                |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-46.503,28</b> | <b>-43.800</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-37.983,28</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-37.983,28</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.100</b> |

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich</b>  |  |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504015  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Am Alten Teich |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                      |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Pflichtaufgabe<br>Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev-luth. Kirchengemeinde Bad Münden.<br>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.<br>Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten.<br>Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.     |  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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. |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.   |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Vertragsrecht  |  |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>   | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017   | 2017/2018  | 2018/2019        |
| 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  | 74  | 77   | 63               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 83  | 83   | 83               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>30.800,00</b>   | <b>35.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 30.800,00          | 35.500          |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>6.300,55</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>651,12</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 651,12             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>37.751,67</b>   | <b>42.400</b>   | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-1.936,26</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-16.544,37</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -12.970,27         | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -1.515,59          |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4241030    | Versicherungen  | -1.407,39          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 4241040    | Abgaben   | -651,12            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-16.829,50</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-17.100</b>  | <b>-17.100</b>  | <b>-17.100</b>  | <b>-17.100</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-338.007,82</b> | <b>-393.400</b> | <b>-371.800</b> | <b>-371.800</b> | <b>-371.800</b> | <b>-371.800</b> |
| 4314000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich       |                    | -393.400        | -371.800        | -371.800        | -371.800        | -371.800        |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -338.007,82        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-373.317,95</b> | <b>-418.100</b> | <b>-397.500</b> | <b>-397.500</b> | <b>-397.500</b> | <b>-397.500</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-335.566,28</b> | <b>-375.700</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-335.566,28</b> | <b>-375.700</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> | <b>-390.600</b> |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich</b> |                             |                      |                |                                   |                    |                    |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                             | <b>KST 1. Gruppe</b> | 50             | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |                    |                    |                      |
|  |                             | <b>KST 2. Gruppe</b> | 5040           | Kindertagesstätten                |                    |                    |                      |
|  |                             | <b>Kostenstelle</b>  | 504015         | Kita Am Alten Teich               |                    |                    |                      |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021   |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                      |                |                                   |                    |                    |                      |
| 17-3.30-02 2 Gerätehäuser Kita<br>Arche Noah   | -3.474,29                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -3.474,29                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>   | <b>-3.474,29</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  <b>BAD MÜNSTER</b><br>STADT DER HEILQUELLEN | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg</b>  |   |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504016   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Melkerweg |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                 |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b><br><b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b>       | Pflichtaufgabe<br>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK.<br>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.<br>Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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.<br>Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte<br>SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister,<br>Vertragsrecht |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)   | 2016/2017  | 2017/2018   | 2018/2019        |
| 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  | 57   | 52  | 55               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 60   | 60  | 60               |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>21.360,00</b>   | <b>23.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 21.360,00          | 23.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>8.933,91</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>857,28</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 857,28             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>31.151,19</b>   | <b>32.600</b>   | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-724,74</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-4.186,71</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -2.501,60          | -4.800          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 4241030    | Versicherungen  | -827,83            | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 4241040    | Abgaben   | -857,28            | -1.000          | -900            | -900            | -900            | -900            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-10.901,38</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-221.395,02</b> | <b>-197.300</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.100</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -221.395,02        | -197.300        | -216.100        | -216.100        | -216.100        | -216.100        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-237.207,85</b> | <b>-215.500</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-206.056,66</b> | <b>-182.900</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-206.056,66</b> | <b>-182.900</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> | <b>-224.200</b> |

|  <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg</b>  |  |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|-------|-------|-------|-----------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--|----|----|----|--|----|----|----|
| <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504017   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Laurentiusweg  |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| <b>Produktinformation</b>  |  |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in  |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| <b>Kategorie</b> Pflichtaufgabe<br><b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK.<br>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.<br>Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe.<br>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 | <b>Allgemeine Ziele</b> Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung,<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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.  |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| <b>Zielgruppe</b> Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte  | <b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht   |           |           |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IST 2017</th> <th>PLAN 2018</th> <th>PLAN 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)</td> <td>2016/2017</td> <td>2017/2018</td> <td>2018/2019</td> </tr> <tr> <td>angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.</td> <td>84-90</td> <td>84-90</td> <td>84-90</td> </tr> <tr> <td>Ganztagsgruppen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vormittagsgruppen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nachmittagsgruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>davon: Altersübergreifende Gruppen</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>davon: Krippengruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>davon: Integrationsgruppen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres</td> <td>89</td> <td>75</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> |           | IST 2017  | PLAN 2018 | PLAN 2019 | Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 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 | 89 | 75 | 79 | Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres | 90 | 90 | 90 |
|  | IST 2017   | PLAN 2018 | PLAN 2019 |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)  | 2016/2017  | 2017/2018 | 2018/2019 |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 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   | 89   | 75        | 79        |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres   | 90   | 90        | 90        |           |           |   |           |           |           |  |       |       |       |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                    |   |   |   |                                    |   |   |   |                       |   |   |   |                            |   |   |   |  |    |    |    |  |    |    |    |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>41.120,00</b>   | <b>23.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 41.120,00          | 23.500          |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>1.573,67</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>857,28</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst, Kostenuml. v.übrigen Ber.      | 857,28             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>43.550,95</b>   | <b>25.500</b>   | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-2.821,06</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-11.181,15</b>  | <b>-10.700</b>  | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -7.464,14          | -5.600          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 4231020    | Erbbauzinsen  | -2.546,92          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 4241030    | Versicherungen  | -625,57            | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4241040    | Abgaben   | -544,52            | -1.500          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-3.638,62</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-365.263,84</b> | <b>-346.800</b> | <b>-322.100</b> | <b>-322.100</b> | <b>-322.100</b> | <b>-322.100</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -365.263,84        | -346.800        | -322.100        | -322.100        | -322.100        | -322.100        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-382.904,67</b> | <b>-363.900</b> | <b>-337.600</b> | <b>-337.600</b> | <b>-337.500</b> | <b>-337.500</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-339.353,72</b> | <b>-338.400</b> | <b>-336.000</b> | <b>-336.000</b> | <b>-335.900</b> | <b>-335.900</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-339.353,72</b> | <b>-338.400</b> | <b>-336.000</b> | <b>-336.000</b> | <b>-335.900</b> | <b>-335.900</b> |

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber</b>  |   |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504018   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Beber |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in             |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><br><b>Allgemeine Ziele</b>        | Pflichtaufgabe<br>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern.<br>Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012.<br>In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die Kita's Beber und Hamelspringe nachgewiesen.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie<br>die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte<br>SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister,<br>Vertragsrecht  |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017  | 2017/2018   | 2018/2019        |
| 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  | 25   | 28  | 29               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 36   | 34  | 34               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>7.800,00</b>    | <b>10.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 7.800,00           | 10.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>3.539,79</b>    | <b>3.100</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>471,48</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 471,48             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>11.811,27</b>   | <b>13.100</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-724,74</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-12.003,73</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-8.900</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-8.900</b>   |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -2.446,80          | -5.300          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 4211020    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen                 | -1.449,81          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241020    | Energiekosten   | -2.007,14          | -2.600          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4241030    | Versicherungen  | -1.070,51          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 4241040    | Abgaben   | -5.029,47          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-4.905,46</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-172.093,55</b> | <b>-180.900</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -172.093,55        | -180.900        | -220.000        | -220.000        | -220.000        | -220.000        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-189.727,48</b> | <b>-197.500</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> | <b>-233.800</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-177.916,21</b> | <b>-184.400</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-177.916,21</b> | <b>-184.400</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> | <b>-231.000</b> |

|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen</b>   |   |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504019  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Eimbeckhausen |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                     |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><br><b>Allgemeine Ziele</b>        | Pflichtaufgabe<br>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK.<br>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.<br>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.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br>Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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. |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte<br>SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht   |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017   | 2017/2018   | 2018/2019        |
| 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   | 61  | 66  | 67               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 75  | 80  | 80               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>23.880,00</b>   | <b>26.400</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 23.880,00          | 26.400          |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>2.173,59</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>7.585,64</b>    | <b>9.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 7.585,64           | 9.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>33.639,23</b>   | <b>38.100</b>   | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-1.394,80</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-47.679,76</b>  | <b>-18.200</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-18.500</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -39.200,02         | -6.700          | -6.200          | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| 4241020    | Energiekosten   | -5.542,17          | -8.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 4241030    | Versicherungen  | -1.100,93          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 4241040    | Abgaben   | -1.635,53          | -2.300          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 4291000    | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen              | -201,11            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-4.965,48</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.600</b>   | <b>-4.400</b>   |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-452.471,74</b> | <b>-367.400</b> | <b>-342.100</b> | <b>-342.100</b> | <b>-342.100</b> | <b>-342.100</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -452.471,74        | -367.400        | -342.100        | -342.100        | -342.100        | -342.100        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-506.511,78</b> | <b>-391.600</b> | <b>-366.800</b> | <b>-366.800</b> | <b>-366.500</b> | <b>-366.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-472.872,55</b> | <b>-353.500</b> | <b>-357.100</b> | <b>-357.100</b> | <b>-356.800</b> | <b>-356.600</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-472.872,55</b> | <b>-353.500</b> | <b>-357.100</b> | <b>-357.100</b> | <b>-356.800</b> | <b>-356.600</b> |

|  | <b>Investitionen Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen</b> |                |                  |                                   |                    |                    |                      |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | <b>KST 1. Gruppe</b>  |                | 50               | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |                    |                    |                      |
|   | <b>KST 2. Gruppe</b>  |                | 5040             | Kindertagesstätten                |                    |                    |                      |
|   | <b>Kostenstelle</b>   |                | 504019           | Kita Eimbeckhausen                |                    |                    |                      |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021   |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>  |   |                |                  |                                   |                    |                    |                      |
| 19-2.20-11 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen                                     | 0,00  | 0,00           | -6.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00  | 0,00           | -6.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|  <p><b>BAD MÜNSTER</b><br/>STADT DER HEILQUELLEN</p> | <p><b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe</b></p>  |   |                         |
|   | <p><b>KST 1. Gruppe</b> 50</p>   | <p>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine</p>                          |                         |
|   | <p><b>KST 2. Gruppe</b> 5040</p> <p><b>Kostenstelle</b> 504020</p>   | <p>Kindertagesstätten<br/>Kita Hamelspringe</p>                   |                         |
| <p><b>Produktinformation</b></p>  |  |   |                         |
| <p><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br/>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine</p>  |  | <p><b>Verantwortliche Person(en)</b><br/>Fachdienstleiter/-in</p> |                         |
| <p><b>Kategorie</b></p>   | <p>Pflichtaufgabe</p>  |   |                         |
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p>  | <p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK.<br/>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren.<br/>Die Zuweisung an das DRK wird bei Kostenstelle 504018 (Kita Beber) nachgewiesen.</p>  |   |                         |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p>  | <p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br/>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br/>die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> |   |                         |
| <p><b>Zielgruppe</b></p>  | <p>Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte</p>   |   |                         |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b></p>   | <p>SGB VIII, Nds.AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht</p>  |   |                         |
| <p><b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b></p>  | <p><b>IST 2017</b></p>   | <p><b>PLAN 2018</b></p>   | <p><b>PLAN 2019</b></p> |
| <p>Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)</p>  | <p>2016/2017</p>   | <p>2017/2018</p>  | <p>2018/2019</p>        |
| <p>angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.</p>   | <p>17-22</p>   | <p>17-22</p>  | <p>17-22</p>            |
| <p>Ganztagsgruppen</p>  | <p>0</p>   | <p>0</p>  | <p>0</p>                |
| <p>Vormittagsgruppen</p>  | <p>1</p>   | <p>1</p>  | <p>1</p>                |
| <p>Nachmittagsgruppen</p>   | <p>0</p>   | <p>0</p>  | <p>0</p>                |
| <p>davon: Altersübergreifende Gruppen</p>   | <p>1</p>   | <p>1</p>  | <p>1</p>                |
| <p>davon: Krippengruppen</p>  | <p>0</p>   | <p>0</p>  | <p>0</p>                |
| <p>davon: Integrationsgruppen</p>   | <p>0</p>   | <p>0</p>  | <p>0</p>                |
| <p>Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres</p>   | <p>14</p>  | <p>15</p>   | <p>15</p>               |
| <p>Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres</p>   | <p>19</p>  | <p>17</p>   | <p>17</p>               |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                |                |               |               |               |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>5.700</b>   |                |               |               |               |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 5.400,00          | 5.700          |                |               |               |               |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>602,76</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>1.698,94</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 1.698,94          | 1.800          | 1.700          | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>7.701,70</b>   | <b>8.100</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                |                |               |               |               |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-724,74</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-5.042,77</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-11.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -2.632,19         | -2.700         | -7.800         | -1.800        | -1.800        | -1.800        |
| 4241020    | Energiekosten   | -1.006,77         | -1.600         | -2.000         | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 4241030    | Versicherungen  | -340,10           | -200           | -200           | -200          | -200          | -200          |
| 4241040    | Abgaben   | -1.063,71         | -1.400         | -1.600         | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-1.925,98</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-7.098,94</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -7.098,94         | -7.700         | -1.700         | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-14.792,43</b> | <b>-16.200</b> | <b>-15.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-7.090,73</b>  | <b>-8.100</b>  | <b>-13.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-7.090,73</b>  | <b>-8.100</b>  | <b>-13.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
|  <b>BAD MÜNSTER</b><br>STADT DER HEILQUELLEN | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede</b>  |  |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504021  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Kita Bakede |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in              |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b>  | Pflichtaufgabe<br>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.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.<br>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. |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b>   | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3, Erziehungsberechtigte<br>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   |  |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>   | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)   | 2016/2017   | 2017/2018  | 2018/2019        |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.  | 37-40   | 37-40  | 37-40            |
| Ganztagsgruppen   | 0   | 0  | 0                |
| Vormittagsgruppen   | 2   | 2  | 2                |
| Nachmittagsgruppen  | 0   | 0  | 0                |
| davon: Altersübergreifende Gruppen  | 0   | 0  | 0                |
| davon: Krippengruppen   | 1   | 1  | 1                |
| davon: Integrationsgruppen  | 0   | 0  | 0                |
| Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres  | 36  | 40   | 37               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 38  | 40   | 40               |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>7.560,00</b>    | <b>9.600</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung             | 7.560,00           | 9.600           |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>4.962,37</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.478,02</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst, Kostenuml. v. übrigen Ber.     | 3.478,02           | 3.200           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>16.000,39</b>   | <b>17.800</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-724,35</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-4.618,24</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -615,47            | -1.900          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -657,95            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241020    | Energiekosten   | -1.333,00          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 4241030    | Versicherungen  | -858,96            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4241040    | Abgaben   | -1.152,86          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-8.057,94</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                       | <b>-138.356,12</b> | <b>-172.600</b> | <b>-202.500</b> | <b>-205.300</b> | <b>-181.200</b> | <b>-181.200</b> |
| 4314000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich       |                    | -172.600        | -202.500        | -205.300        | -181.200        | -181.200        |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen          | -138.356,12        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-151.756,65</b> | <b>-188.500</b> | <b>-220.600</b> | <b>-223.400</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-135.756,26</b> | <b>-170.700</b> | <b>-212.200</b> | <b>-215.000</b> | <b>-190.900</b> | <b>-190.900</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-135.756,26</b> | <b>-170.700</b> | <b>-212.200</b> | <b>-215.000</b> | <b>-190.900</b> | <b>-190.900</b> |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 504021 Kita Bakede</b> |                             |                      |                |                                   |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                             | <b>KST 1. Gruppe</b> | 50             | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine |                    |                    |                            |
|  |                             | <b>KST 2. Gruppe</b> | 5040           | Kindertagesstätten                |                    |                    |                            |
|  |                             | <b>Kostenstelle</b>  | 504021         | Kita Bakede                       |                    |                    |                            |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |                      |                |                                   |                    |                    |                            |
| 18-2.20-11 Außengerätehaus KiTa<br>Bakede  | 0,00                        | -1.500,00            | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                        | -1.500,00            | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten</b>  |   |                  |
|   | <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504022   | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Waldkindergarten |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in                   |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b>            | Pflichtaufgabe<br>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e. V."<br>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.<br>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung.<br>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.<br>Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz,<br>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. |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte<br>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  |   |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>  | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)                                     | 2016/2017  | 2017/2018   | 2018/2019        |
| Angebote 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   | 13  | 9                |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 15   | 15  | 11               |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>7.560,00</b>   | <b>10.000</b>  |                |                |                |                |
| 3141100    | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung        | 7.560,00          | 10.000         |                |                |                |                |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>7.560,00</b>   | <b>10.000</b>  |                |                |                |                |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>      | <b>-1.683,28</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                  | <b>-43.059,96</b> | <b>-45.600</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen     | -43.059,96        | -45.600        | -35.500        | -35.500        | -35.500        | -35.500        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-44.743,24</b> | <b>-47.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-37.183,24</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-37.183,24</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> |

|   |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
|  <b>BAD MÜNDE</b><br>STADT DER HEILQUELLEN                     |   | <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden</b>             |                  |
| <b>KST 1. Gruppe</b> 50<br><b>KST 2. Gruppe</b> 5040<br><b>Kostenstelle</b> 504023  | 50<br>5040<br>504023  | FD 2.20 Bildung, Service, Vereine<br>Kindertagesstätten<br>Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in  |                  |
| <b>Kategorie</b><br><b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b><br><b>Zielgruppe</b><br><b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Erläuterungen</b> | Pflichtaufgabe<br>Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münden, 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.<br>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.<br>Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte<br>SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden, Vertragsrecht<br>Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden.<br>Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung. |  |                  |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>   | <b>PLAN 2018</b>   | <b>PLAN 2019</b> |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)   | 2016/2017   | 2017/2018  | 2018/2019        |
| 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  | 10  | 10   | 11               |
| Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres  | 15  | 15   | 15               |

|  <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden</b> |  |                   |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| 131   | 13. Aufwendungen f. aktives Personal             | -253,49           | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 160   | 16. Abschreibungen                               | -466,66           | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 180   | 18. Transferaufwendungen                         | -55.085,02        | -63.000        | -60.100        | -60.100        | -60.100        | -60.100        |
| 4314000   | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich  |                   | -63.000        | -60.100        | -60.100        | -60.100        | -60.100        |
| 4318000   | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen     | -55.085,02        |                |                |                |                |                |
| <b>210</b>  | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-55.805,17</b> | <b>-63.700</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> |
| <b>220</b>  | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-55.805,17</b> | <b>-63.700</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> |
| <b>280</b>  | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-55.805,17</b> | <b>-63.700</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> |

|   |  |                                   |                      |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung</b>   |                                   |                      |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 42                                | Sportförderung       |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 421                               | Förderung des Sports |
|   | <b>Produkt</b>   | 421100                            | Vereinsförderung     |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                      |
| FD 2.20 Bildung, Service, Vereine   |  | Fachdienstleiter/-in              |                      |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |                                   |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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.<br>Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen.<br>Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport. |                                   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang.<br>Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes.<br>Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen.  |                                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Vereine und Verbände   |                                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept   |                                   |                      |
| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>   | <b>IST 2017</b>  | <b>PLAN 2018</b>                  | <b>PLAN 2019</b>     |
| Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.                                       |  |                                   |                      |
| Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand                                 |  |                                   |                      |
| 01.01.  | 6.686,00   | 6.700,00                          | 6.500,00             |
| Direkte Zuschüsse an Vereine  | 4.700,00 €   | 4.700,00 €                        | 4.700,00 €           |

**Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung**

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis     | 6.000,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>       | <b>376,05</b>     |                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>7.262,40</b>   | <b>8.700</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 7.262,40          | 8.700          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>             | <b>13.638,45</b>  | <b>14.700</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>        | <b>-31.186,94</b> | <b>-26.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                          | <b>-10.521,48</b> | <b>-9.800</b>  | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |
| <b>180</b> | <b>18. Transferaufwendungen</b>                    | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> |
| 4318000    | Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen       | -10.700,00        | -10.700        | -10.700        | -10.700        | -10.700        | -10.700        |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>-52.408,42</b> | <b>-46.500</b> | <b>-70.200</b> | <b>-70.200</b> | <b>-70.200</b> | <b>-70.200</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-38.769,97</b> | <b>-31.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                          | <b>-38.769,97</b> | <b>-31.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> | <b>-56.600</b> |

|  <b>Investitionen Produkt 421100 Vereinsförderung</b> |                             | <b>Produktbereich</b> 42 - Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 421 - Förderung des Sports<br><b>Produkt</b> 421100 - Vereinsförderung |                |                    |                    |                    |                            |
|--|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | VE 2020<br>VE 2021         |
| <b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>   |                             |  |                |                    |                    |                    |                            |
| 17-2.20-05 Erstausrüstung<br>Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee   | -1.043,07                   | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit   | 16.170,00                   | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen   | -17.213,07                  | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.043,07</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser</b>   |  |
|   | <b>Produktbereich</b>   | 57                      Wirtschaft und Tourismus                 |
|   | <b>Produktgruppe</b>  | 573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
|   | <b>Produkt</b>  | 573100                Dorfgemeinschaftshäuser                    |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 2.20 Bildung, Service, Vereine  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Fachdienstleiter/-in        |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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.<br>Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für Heimatpflege und Ortsentwicklung übertragen worden. |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen.<br>Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte.<br>Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.<br>Überführung in private Trägerschaft bzw. lt. Zukunftsvertrag, Ziff. 3.5, Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten ab 2013.  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner/-innen, Vereine, Verbände   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept  |  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>      | <b>-2.707,75</b> | <b>-2.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>-2.707,75</b> | <b>-2.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-2.707,75</b> | <b>-2.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                        | <b>-2.707,75</b> | <b>-2.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b> |

