

Teilhaushalt

Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine

Teilergebnishaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.063,61	430.000,00	737.600,00	736.400,00	736.300,00	736.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.400,00	9.700,00	9.400,00	8.900,00	8.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.872,52	161.100,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	226.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.305,35	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.152,62	628.000,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.216.420,10	1.238.900,00	1.550.000,00	1.548.500,00	1.547.900,00	1.602.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.394.455,15	-1.412.500,00	-1.544.100,00	-1.573.800,00	-1.574.800,00	-1.575.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.270,21	-81.400,00	-79.400,00	-68.100,00	-67.900,00	-67.500,00
160	16. Abschreibungen		-94.500,00	-90.100,00	-79.200,00	-72.400,00	-67.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.402.534,56	-1.454.600,00	-1.480.200,00	-1.506.700,00	-1.537.300,00	-1.568.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.477,32	-754.200,00	-748.400,00	-743.200,00	-742.100,00	-737.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.607.737,24	-3.797.200,00	-3.942.200,00	-3.971.000,00	-3.994.500,00	-4.016.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.391.317,14	-2.558.300,00	-2.392.200,00	-2.422.500,00	-2.446.600,00	-2.414.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.391.317,14	-2.558.300,00	-2.392.200,00	-2.422.500,00	-2.446.600,00	-2.414.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.694,78	-13.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.694,78	-13.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. inf. Leistungsbeziehungen	-2.399.011,92	-2.571.800,00	-2.404.600,00	-2.434.900,00	-2.459.000,00	-2.427.000,00

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.891,62	430.000,00	737.600,00	736.400,00	736.300,00	736.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.028,65	161.100,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	226.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	18.172,26	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.377,26	628.000,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.469,79	1.234.500,00	1.540.300,00	1.539.100,00	1.539.000,00	1.593.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.394.863,50	-1.412.500,00	-1.544.100,00	-1.573.800,00	-1.574.800,00	-1.575.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-70.984,53	-81.400,00	-79.400,00	-68.100,00	-67.900,00	-67.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-1.303.720,22	-1.454.600,00	-1.480.200,00	-1.506.700,00	-1.537.300,00	-1.568.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-739.861,27	-754.200,00	-748.400,00	-743.200,00	-742.100,00	-737.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.509.429,52	-3.702.700,00	-3.852.100,00	-3.891.800,00	-3.922.100,00	-3.949.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.959,73	-2.468.200,00	-2.311.800,00	-2.352.700,00	-2.383.100,00	-2.356.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.901,66					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.066,64					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.968,30					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-214.594,91					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.329,34	-32.700,00	-38.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-233.924,25	-32.700,00	-38.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.955,95	-32.700,00	-38.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.485.915,68	-2.500.900,00	-2.350.100,00	-2.377.500,00	-2.407.900,00	-2.380.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.485.915,68	-2.500.900,00	-2.350.100,00	-2.377.500,00	-2.407.900,00	-2.380.600,00

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen

Stadt Bad Münde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Meldewesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münde als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner/-innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, die Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Anträgen, Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i.R. des Melderechts, Vornahme von Beglaubigungen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und die Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG.
Allgemeine Ziele	Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt auf Grundlage einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner/-innen zentral zu erbringen. Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Passgesetz, Nds. Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften, Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont.
Erläuterungen	Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelt es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe. Die Positionen "070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und "190 Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhalten u.a. die Abwicklung der Schülerbeförderung.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Anmeldungen p.a.	725	680	820
Abmeldungen p.a.	700	630	660
Ummeldungen p.a.	897	900	900
Ausgestellte Personendokumente	1855	2500	2600
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	632	720	740
Untersuchungsberechtigungsscheine	50	80	70

Leistungsumfang	12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR / GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Massnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen 12210060 Schülerbeförderung
------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.161,22	90.500,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	147,39					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.268,13	612.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	668.602,74	703.000,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-152.405,96	-161.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.213,96	-681.400,00	-673.300,00	-673.200,00	-673.200,00	-673.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-798.619,92	-845.400,00	-843.300,00	-841.400,00	-841.400,00	-841.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-130.017,18	-142.400,00	-149.000,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-130.017,18	-142.400,00	-149.000,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,46	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-130.384,64	-144.000,00	-150.600,00	-148.700,00	-148.700,00	-148.700,00

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münders

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen in den OT Bad Münders, Bakede, Eimbeckhausen, Hachmühlen (bis 31.07.2014) und Flegessen bzw. ab 01.08.2014 die gemeinsame Grundschule Flegessen-Hachmühlen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachbereiches 2 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachbereichen (Referat 02 / z.B. Gebäudemanagement, FB 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.145,00	2.400,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50					
060	6. privatrechtliche Entgelte	231,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.604,44	5.500,00	8.100,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-534.329,36	-516.700,00	-590.200,00	-619.900,00	-620.900,00	-621.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482,07	-38.300,00	-37.400,00	-28.500,00	-28.300,00	-27.900,00
160	16. Abschreibungen		-81.100,00	-74.000,00	-63.700,00	-57.700,00	-52.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.519,17	-44.000,00	-48.100,00	-43.000,00	-41.900,00	-41.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-641.330,60	-680.100,00	-749.700,00	-755.100,00	-748.800,00	-744.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-628.726,16	-674.600,00	-741.600,00	-747.200,00	-741.000,00	-736.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-628.726,16	-674.600,00	-741.600,00	-747.200,00	-741.000,00	-736.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-628.726,16	-677.100,00	-743.000,00	-748.600,00	-742.400,00	-737.900,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münde

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-09 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Bakede	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB2-10 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Eimbeckhause	-407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB2-15 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bad Münde	-362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Eimbeckh.	-648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Flegessen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 GS Bad Münde	-4.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Eimbeckhausen	-887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	-241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-29 Anschaffung Kletterparadies GS Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-06 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bad Münde	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bakede	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
14-2.20-08 Beschaffungen 150 -1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 -1000 € GS Flegessen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-10 Beschaffungen 150 -1000 € GS Hachmühlen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-12 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-17 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münders 150 -1000 €	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	0,00	0,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	0,00	0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
15-2.20-09 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.700,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.100,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.400,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00 0,00
15-2.20-13 Beschaffungen Ganztagsangebot	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-10.109,23	-28.900,00	-35.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.100,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503010 GS Bad Münder

Stadt Bad Münder

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503010	GS Bad Münder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf Kita-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit und Kooperationsvereinbarung mit den weiterführende Schulen im Stadtgebiet Bad Münder zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsverbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont. Des weiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münder. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung von Nachmittags-Betreuungsangeboten. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie an der Wallstraße ab dem Schuljahr 2015/2016.

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

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung f.d.Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt.Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z.B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch verschiedene Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte pädagogische Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt und weiterer Ausbau eines bedarfsgerechten schulischen Nachmittagsangebotes. Schaffung der sächlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018

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

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAD MÜNDER) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt. Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schuljahr			
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	12	12	13
Schüler/-innen incl. Schulkindergarten, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	287	285	288
davon Klasse 1	75	53	79

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	151,86					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.172,95					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.649,81	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.393,07	-163.600,00	-235.300,00	-265.000,00	-266.000,00	-267.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.795,32	-69.600,00	-61.650,00	-67.750,00	-67.550,00	-67.850,00
160	16. Abschreibungen		-30.200,00	-30.300,00	-29.200,00	-28.100,00	-27.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.889,89	-19.100,00	-22.000,00	-20.300,00	-19.400,00	-20.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.078,28	-282.500,00	-349.250,00	-372.250,00	-371.050,00	-372.550,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-255.428,47	-270.000,00	-336.650,00	-359.650,00	-358.550,00	-360.150,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-255.428,47	-270.000,00	-336.650,00	-359.650,00	-358.550,00	-360.150,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unft. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-255.428,47	-270.300,00	-336.950,00	-359.950,00	-358.850,00	-360.450,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS000	BUDGET GS BAD MÜNDERS						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	1.325,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte	151,86					
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte	151,86					
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.476,86	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.337,73	-14.900,00	-15.800,00	-11.900,00	-11.700,00	-12.000,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-789,85	-700,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4221010 Turnhallenrevision	-105,81	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.181,07	-1.300,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	4231000 Mieten	-589,05	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-1.975,33	-2.100,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	4271002 Systembetreuung	-204,32	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-5.167,17	-5.300,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.300,00	-4.500,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-1.297,38	-1.400,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen	-27,95	-1.400,00	-1.100,00	-400,00	-400,00	-400,00
GS160	16. Abschreibungen		-2.900,00	-3.300,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.300,00
	4711800 AfA GWG		-2.900,00	-3.300,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.300,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.192,46	-5.700,00	-5.900,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.800,00
	4431020 Fachliteratur	-343,19	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4431030 Post- u. Fernspreckgebühren	-1.482,65	-1.900,00	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.366,62	-3.200,00	-3.400,00	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.530,19	-23.500,00	-25.000,00	-19.000,00	-18.100,00	-18.100,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-18.053,33	-22.300,00	-23.700,00	-17.700,00	-16.900,00	-16.800,00
GS250	25. Jahresergebnis	-18.053,33	-22.300,00	-23.700,00	-17.700,00	-16.900,00	-16.800,00

Investitionen Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503010 GS Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bad Münders	-362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-15 Beschaffungen 150 € bis 1000 GS Bad Münders	-4.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-29 Anschaffung Kletterparadies GS Bad Münders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-30 Einrichtung 2. Nachmittagsgruppe Bad Münders	-1.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	2.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-06 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bad Münders	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-12 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-05 Beschaffungen GS Bad Münders 150 -1000 €	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00 0,00
15-2.20-09 Beschaffungen GS Bad Münders	0,00	0,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.700,00	0,00 0,00
15-2.22-01 Projekt Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-6.294,17	-9.600,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.300,00	-10.800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503011 GS Bad Münders - HWK

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503011	GS Bad Münders - HWK

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503011 GS Bad Münders - HWK

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000,00	688.600,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		150.000,00	688.600,00			
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-752.200,00	-1.265.100,00	-226.000,00	-73.600,00	-73.600,00
160	16. Abschreibungen				-23.800,00	-45.000,00	-45.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-34.800,00	-33.600,00	-32.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-752.200,00	-1.265.100,00	-284.600,00	-152.200,00	-151.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-602.200,00	-576.500,00	-284.600,00	-152.200,00	-151.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-602.200,00	-576.500,00	-284.600,00	-152.200,00	-151.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-602.200,00	-576.500,00	-284.600,00	-152.200,00	-151.100,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münde.

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

Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt und weiterer Ausbau eines bedarfsgerechten Nachmittagsangebotes am Grundschulstandort. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS BAKEDE) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	6	7
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	101	108	115
davon Klasse 1	21	28	28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS000	BUDGET GS BAKEDE						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	455,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	455,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.121,64	-7.100,00	-7.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.100,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-495,74	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-200,00
	4221010 Turnhallenrevision	-930,94	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-608,24	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-400,00
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-1.680,31	-900,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4271002 Systembetreuung	-84,21	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-769,63	-3.400,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.600,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-2.552,57	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GS160	16. Abschreibungen		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
	4711800 AfA GWG		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148,93	-3.000,00	-3.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.200,00
	4431020 Fachliteratur	-394,84	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4431030 Post- u. Fernspreckgebühren	-1.198,75	-1.400,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.555,34	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.270,57	-10.400,00	-10.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-7.400,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-10.815,57	-10.000,00	-10.100,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.000,00
GS250	25. Jahresergebnis	-10.815,57	-10.000,00	-10.100,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.000,00

Investitionen Kostenstelle 503020 GS Bakede

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503020 GS Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-09 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Bakede	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-07 Beschaffungen 150 -1000 € GS Bakede	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-13 Beschaffungen GS Bakede	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-06 Beschaffungen GS Bakede 150 -1000 €	0,00	0,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00	0,00 0,00
15-2.20-10 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.100,00	0,00 0,00
Summe	-769,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.300,00	-4.400,00	-3.700,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Stadtgebiet sowie mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münders. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsport wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z.B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung zum Schuljahr 2010/2011.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt und weiterer Ausbau eines bedarfsgerechten schulischen Nachmittagsangebotes. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für ein inklusive Schule bis 2018

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

Zielgruppe**Auftragsgrundlage Erläuterungen**

Nds. Schulgesetz

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS EIMBECKHAUSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schuljahr			
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8	8
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	122	119	116
davon Klasse 1	31	27	27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,17					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.211,60					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.822,77	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-130.825,53	-125.300,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.216,11	-38.100,00	-43.020,00	-41.220,00	-41.220,00	-41.020,00
160	16. Abschreibungen		-18.900,00	-19.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.602,06	-8.700,00	-9.300,00	-8.900,00	-8.700,00	-8.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-211.643,70	-191.000,00	-215.620,00	-213.120,00	-212.920,00	-212.120,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-191.820,93	-187.000,00	-211.620,00	-209.220,00	-209.020,00	-208.220,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-191.820,93	-187.000,00	-211.620,00	-209.220,00	-209.020,00	-208.220,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-191.820,93	-187.300,00	-211.920,00	-209.520,00	-209.320,00	-208.520,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS000	BUDGET GS EIMBECKHAUSEN						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.931,43	-7.800,00	-7.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-43,66	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-300,00
	4221010 Turnhallenrevision		-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-448,35	-1.200,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-700,00
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-697,54	-900,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4271002 Systembetreuung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-2.205,96	-3.500,00	-3.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.800,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-4.535,92	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	-400,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GS160	16. Abschreibungen		-1.100,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-300,00
	4711800 AfA GWG		-1.100,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-300,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.203,07	-3.100,00	-3.100,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00
	4431020 Fachliteratur	-420,07	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4431030 Post- u. Fernspreckgebühren	-854,82	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.928,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.400,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.134,50	-12.000,00	-11.900,00	-9.300,00	-9.200,00	-8.700,00
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.574,50	-11.500,00	-11.400,00	-8.800,00	-8.700,00	-8.200,00
GS250	25. Jahresergebnis	-11.574,50	-11.500,00	-11.400,00	-8.800,00	-8.700,00	-8.200,00

Investitionen Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503030 GS Eimbeckhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB2-10 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto GS Eimbeckhausen	-407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB2-15 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Eimbeckh.	-648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-17 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Eimbeckhausen	-887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-08 Beschaffungen 150 -1000 € GS Eimbeckhausen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-14 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 -1000 €	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	0,00 0,00
15-2.20-11 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.400,00	0,00 0,00
Summe	-3.494,21	-5.300,00	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung einer Kombinationsklasse. Kooperationsvereinbarung mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münders. 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). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfls. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Schaffung und weiterer Ausbau eines bedarfsgerechten schulischen Nachmittagsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognose hinsichtlich der Klassenstärken beinhaltet die Umsetzung des Zukunftsvertrages die Schließung eines Grundschulstandortes (Flegessen oder Hachmühlen) ab dem Schuljahr 2014/2015. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 wird ab 01.08.2014 die Grundschule Flegessen der gemeinsame Grundschulstandort sein.

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

Zielgruppe**Auftragsgrundlage
Erläuterungen**

Nds. Schulgesetz

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS FLEGESSEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2013/2014
Schuljahr			
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	3	3	5
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	43	42	98
davon Klasse 1	8	5	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,00	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	197,00	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.208,51	-53.200,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.791,89	-20.700,00	-24.180,00	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00
160	16. Abschreibungen		-13.000,00	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.179,23	-4.100,00	-7.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-78.179,63	-91.000,00	-122.680,00	-119.380,00	-119.380,00	-119.480,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-77.982,63	-88.500,00	-119.980,00	-116.780,00	-116.780,00	-116.880,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-77.982,63	-88.500,00	-119.980,00	-116.780,00	-116.780,00	-116.880,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.982,63	-88.800,00	-120.480,00	-117.280,00	-117.280,00	-117.380,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS000	BUDGET GS FLEGESSEN						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,00	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	3141000 Zuschüsse lifd. Zwecke v. Land	197,00	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	197,00	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,79	-4.900,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-85,68	-300,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
	4221010 Turnhallenrevision	-675,56	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-42,98	-500,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-474,28	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4271002 Systembetreuung		-100,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-1.538,29	-2.800,00	-3.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.		-300,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen						
GS160	16. Abschreibungen		-500,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
	4711800 AfA GWG		-500,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276,79	-2.100,00	-2.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	4431020 Fachliteratur	-887,45	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4431030 Post- u. Fernsprechgebühren	-548,68	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.840,66	-400,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.093,58	-7.500,00	-8.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
GS240	21. = ordentliches Ergebnis	-5.896,58	-7.400,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
GS250	25. Jahresergebnis	-5.896,58	-7.400,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Investitionen Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503040 GS Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Flegessen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-18 Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen	-241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-09 Beschaffungen 150 -1000 € GS Flegessen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-16 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-08 Beschaffungen GS Flegessen 150 -1000 €	0,00	0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00
15-2.20-12 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00 0,00
Summe	-841,70	-7.900,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe	50	FB 2 Bildung und Service
KST 2. Gruppe	5030	Schulen
Kostenstelle	503050	GS Hachmühlen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verlässliche Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahren 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Ab Schuljahr 2009/2010 Einrichtung einer Kombinationsklasse. Kooperationsvereinbarung mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bad Münders. 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). Als städt. Mitarbeiter/-innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpflegerinnen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände und Kindertagesstätte). 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.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler/-innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ist es Ziel, eine garantierte Betreuung während des Vormittages zu gewähren (verlässliche Grundschule).

Erhalt eines bedarfsgerechten Nachmittagsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognose hinsichtlich der Klassenstärken beinhaltet die Umsetzung des Zukunftsvertrages die Schließung eines Grundschulstandortes (Flegessen oder Hachmühlen) ab dem Schuljahr 2014/2015. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 wird ab 01.08.2014 die Grundschule Flegessen der gemeinsame Grundschulstandort sein. Schließung der Grundschule Hachmühlen zum 31.07.2014. Schüler/-innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Zielgruppe**Auftragsgrundlage
Erläuterungen**

Nds. Schulgesetz

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Als weiterer Teilergebnisplan (BUDGET GS HACHMÜHLEN) ist das Budget der Schule detailliert dargestellt.

Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schuljahr			
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	3	4	0
Schüler/-innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	52	52	0
davon Klasse 1	17	8	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,00	200,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.645,45					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.013,45	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.766,93	-47.100,00				
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.628,62	-18.000,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
160	16. Abschreibungen		-5.400,00	-5.100,00	-4.800,00	-4.600,00	-3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.997,63	-3.600,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.393,18	-74.100,00	-12.520,00	-12.220,00	-12.020,00	-11.220,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-87.379,73	-71.200,00	-9.820,00	-9.520,00	-9.320,00	-8.520,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-87.379,73	-71.200,00	-9.820,00	-9.520,00	-9.320,00	-8.520,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300,00				
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-87.379,73	-72.500,00	-9.820,00	-9.520,00	-9.320,00	-8.520,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GS000	BUDGET GS HACHMÜHLEN						
GS001	Ordentliche Erträge						
GS020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,00	200,00				
	3141000 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	248,00	200,00				
GS060	6. privatrechtliche Entgelte						
	3461090 privatrechtl. Leistungsentgelte						
GS120	12. = Summe ordentliche Erträge	248,00	200,00				
GS130	Ordentliche Aufwendungen						
GS150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468,04	-3.200,00				
	4221000 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	-71,40	-100,00				
	4221010 Turnhallenrevision	-785,64	-500,00				
	4222000 Aufwand f.d. Erwerb von GWG		-300,00				
	4231000 Mieten						
	4241000 Bewirtschaftungskosten	-657,64	-200,00				
	4271002 Systembetreuung	-23,56	-200,00				
	4271010 Lehr- u. Lernmittel	-2.569,80	-1.600,00				
	4271020 Schulschwimmen u. -veranst.	-360,00	-300,00				
	4271090 sonst. Betriebsaufwendungen						
GS160	16. Abschreibungen		-1.400,00	-1.100,00	-800,00	-600,00	
	4711800 AfA GWG		-1.400,00	-1.100,00	-800,00	-600,00	
GS190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605,49	-1.200,00				
	4431020 Fachliteratur	-378,34	-400,00				
	4431030 Post- u. Fernsprechgebühren	-630,72	-400,00				
	4431090 sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.596,43	-400,00				
GS200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.073,53	-5.800,00	-1.100,00	-800,00	-600,00	
GS210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.825,53	-5.600,00	-1.100,00	-800,00	-600,00	
GS250	25. Jahresergebnis	-6.825,53	-5.600,00	-1.100,00	-800,00	-600,00	

Investitionen Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5030 Schulen

Kostenstelle 503050 GS Hachmühlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-2.20-10 Beschaffungen 150 -1000 € GS Hachmühlen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-17 Beschaffungen GS Hachmühlen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Stadt Bad Münde

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Jugendmusikschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Die Jugendmusikschule Bad Münde e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009. Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.

Allgemeine Ziele

Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater- Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne. Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Haushaltssatzung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Nutzer/-innen, Stand 01.01.	630	630	765
Zuschuss je Nutzer/-in	8,12	8,12	6,68

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-785,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-5.112,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.898,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.898,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.898,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unft. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.898,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien

Stadt Bad Münders

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. In den OT Bad Münders, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf weiteres eingestellt.

Allgemeine Ziele

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

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

Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € vorzunehmen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Etat Bad Münders	1516,51	1500	900
Etat Bakede	400,00	400,00	200
Etat Eimbeckhausen	400	500	300
Etat Flegessen	294,20	300	200
Etat Hachmühlen	256,80	300	200
Etat Nettelrede	0,00	0,00	0,00
Etat Nienstedt	203,60	200	100

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	180,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.227,73	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271,11	-2.300,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.429,92	-7.600,00	-7.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-2.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.249,12	-7.400,00	-7.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.249,12	-7.400,00	-7.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.249,12	-7.400,00	-7.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Münden

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St. Annen- und St. Bartholomäi-Stiftung. Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.)

Allgemeine Ziele

Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münden. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.671,79	-24.900,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
160	16. Abschreibungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.933,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.268,55	-36.700,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-21.768,55	-36.700,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-21.768,55	-36.700,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.484,27	-40.600,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u.a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z.B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münders. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Förderung der im Stadtgebiet ab Ende 2007 ehrenamtlich tätigen, ausgebildeten Integrationslotsen durch kostenlose Verwaltungshilfe und Bereitstellung von Räumlichkeiten. Unterstützung der Arbeit "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation. Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u.ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.
Zielgruppe	Senior/-innen, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300 €
Zuschuss Soziales Beratungszentrum	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Leistungsumfang	31518000 Personalkosten Soziale Einrichtungen 31540010 Beauftragung Amt 68 31550000 Mieterträge f. Unterbringung Asylbewerber 31550010 Bewirtschaftungskosten 31560000 Zuschuss Schuldnerberatung 31560010 Zuschuss Soziales Betreuungszentrum 31560020 Zuschuss Soziale Betreuung AIBM 31560030 Miete f. Lager AIBM
------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.926,02	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.926,02	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.442,03	-9.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.652,58	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.844,61	-40.700,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-22.918,59	-25.900,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-22.918,59	-25.900,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.530,19	-31.400,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung

Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachbereichs 2 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (Referat 02 / z.B. Gebäudemanagement, Fachbereich 3 / z.B. Bauunterhaltung) sind dort nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.368,61	427.600,00	734.900,00	733.900,00	733.900,00	733.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500,00	4.400,00	4.100,00	3.600,00	3.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.353,00	70.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	132.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	506.262,11	504.900,00	822.100,00	820.800,00	820.300,00	874.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-661.656,90	-658.100,00	-704.400,00	-704.400,00	-704.400,00	-704.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.364,45	-20.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
160	16. Abschreibungen		-3.400,00	-6.200,00	-5.600,00	-4.800,00	-4.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.368.038,49	-1.419.900,00	-1.445.500,00	-1.472.000,00	-1.502.600,00	-1.533.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.649,50	-24.600,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.064.709,34	-2.126.500,00	-2.198.600,00	-2.224.500,00	-2.254.300,00	-2.285.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.558.447,23	-1.621.600,00	-1.376.500,00	-1.403.700,00	-1.434.000,00	-1.410.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.558.447,23	-1.621.600,00	-1.376.500,00	-1.403.700,00	-1.434.000,00	-1.410.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.558.447,23	-1.621.600,00	-1.376.500,00	-1.403.700,00	-1.434.000,00	-1.410.500,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Münders

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-08 weitere altersübergreifende Gruppen Ker	5.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	11.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	-208.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-208.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	-1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € KiTa Hachmühlen	-195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB2-10 Beschaffungen KiTa Nienstedt	-1.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-16 Ausrüstung von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-01 Beschaffungen 150 -1000 € KiTa Hachmühlen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € KiTa Nienstedt	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-04 Beschaffungen KiTa Flegessen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-05 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € KiTa Flegessen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-01 Beschaffungen KiTa Flegessen 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Mündler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühen 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
15-2.20-04 Beschaffungen Kita Nienstedt	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-204.846,72	-3.800,00	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Städtische Kindertagesstätte

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte SGB VIII, AG zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister

Auftragsgrundlage**Erläuterungen**

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	15	28	25
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	33	28	32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.388,94	103.000,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.071,00	22.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	76,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	124.536,62	127.900,00	142.300,00	142.100,00	141.700,00	141.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.937,75	-209.800,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.216,75	-15.500,00	-14.135,00	-14.135,00	-14.135,00	-14.135,00
160	16. Abschreibungen		-7.100,00	-7.200,00	-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.089,11	-10.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-232.243,61	-242.400,00	-256.035,00	-255.735,00	-255.235,00	-255.235,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-107.706,99	-114.500,00	-113.735,00	-113.635,00	-113.535,00	-113.535,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-107.706,99	-114.500,00	-113.735,00	-113.635,00	-113.535,00	-113.535,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.706,99	-114.500,00	-113.735,00	-113.635,00	-113.535,00	-113.535,00

Investitionen Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504011 Kita Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-16 Ausrüstung von Spielpätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-04 Beschaffungen Kita Flegessen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-18 Beschaffungen 150- 1000 € Kita Flegessen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-01 Beschaffungen Kita Flegessen 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Städtische Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder. Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG zum KJHG, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachamt (einschl. z.B. Energiekosten etc. aus Referat 02 und z.B. Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	42-45	42-45	42-45
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	0	0	0
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	0	0	0
Nachmittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	27	27	22
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	32	29	32
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.108,60	43.800,00	44.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.418,00	26.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	69.526,60	71.300,00	72.500,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-194.806,05	-196.400,00	-222.900,00	-222.900,00	-222.900,00	-222.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700,28	-14.400,00	-15.525,00	-15.525,00	-15.525,00	-15.525,00
160	16. Abschreibungen		-5.100,00	-5.100,00	-4.900,00	-4.800,00	-4.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-208.331,93	-216.900,00	-244.525,00	-244.325,00	-244.225,00	-244.225,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-138.805,33	-145.600,00	-172.025,00	-172.925,00	-172.825,00	-172.825,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-138.805,33	-145.600,00	-172.025,00	-172.925,00	-172.825,00	-172.825,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-138.805,33	-145.600,00	-172.025,00	-172.925,00	-172.825,00	-172.825,00

Investitionen Kostenstelle 504012 Kita Hachmühlen

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Kita Hachmühlen	-195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-01 Beschaffungen 150 -1000 € Kita Hachmühlen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-05 Beschaffungen Kita Hachmühlen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-02 Beschaffungen Kita Hachmühlen 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
Summe	-195,39	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	30	33	27
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	35	36	31

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.251,07	121.800,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.864,00	22.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	155.655,57	151.500,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-244.985,95	-241.600,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.819,56	-21.700,00	-21.085,00	-21.085,00	-21.085,00	-21.085,00
160	16. Abschreibungen		-8.400,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.700,00	-7.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.686,96	-13.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-273.492,47	-285.100,00	-286.685,00	-286.585,00	-286.385,00	-286.385,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-117.836,90	-133.600,00	-135.985,00	-135.885,00	-135.685,00	-135.685,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-117.836,90	-133.600,00	-135.985,00	-135.885,00	-135.685,00	-135.685,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-117.836,90	-133.600,00	-135.985,00	-135.885,00	-135.685,00	-135.685,00

Investitionen Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504013 Kita Nienstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-10 Beschaffungen Kita Nienstedt	-1.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-2.20-02 Beschaffungen 150-1000 € Kita Nienstedt	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-2.20-03 Beschaffungen Kita Nienstedt 150 -1000 €	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
15-2.20-04 Beschaffungen Kita Nienstedt	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.123,06	-200,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münders

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev. freikirchl. Gemeinde Bad Münders
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	19	18	20
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	20	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504014 Kita ev. Freik. Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	10.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.360,00	10.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.212,47	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-29.445,76	-43.400,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.658,23	-44.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-27.298,23	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-27.298,23	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.298,23	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):
Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev-luth. Kirchengemeinde Bad Münde.
Allgemeine Ziele	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe. 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. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	88	88	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	86	88	83
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	88	88	83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504015 Kita Am Alten Teich

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.560,00	34.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.371,20	40.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.640,02	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.943,31	-9.600,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00
160	16. Abschreibungen		-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.100,00	-16.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-308.883,56	-303.000,00	-322.100,00	-322.100,00	-322.100,00	-322.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-321.466,89	-330.300,00	-346.080,00	-346.180,00	-346.080,00	-346.080,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-297.095,69	-289.400,00	-291.680,00	-291.780,00	-291.680,00	-291.680,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-297.095,69	-289.400,00	-291.680,00	-291.780,00	-291.680,00	-291.680,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-297.095,69	-289.400,00	-291.680,00	-291.780,00	-291.680,00	-291.680,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern.
Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	42-45	54-60	54-60
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon:Krippengruppen	0	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	40	37	54
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	45	52	60

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.240,00	8.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.902,00	14.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.017,07	-4.000,00	-3.630,00	-3.630,00	-3.630,00	-3.630,00
160	16. Abschreibungen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-104.996,96	-120.800,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-109.577,89	-132.400,00	-130.230,00	-130.230,00	-130.230,00	-130.230,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-90.675,89	-118.000,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-90.675,89	-118.000,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-90.675,89	-118.000,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00	-111.430,00

Investitionen Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504016 Kita Melkerweg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-03 KiTa Melkerweg	-208.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-208.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-208.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkind, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	108-111	100-106	100-106
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	3	3
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	104	90	96
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	108	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,00	44.600,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.923,20	46.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.306,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.919,32	-10.300,00	-26.770,00	-6.770,00	-6.770,00	-6.770,00
160	16. Abschreibungen		-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-324.735,74	-317.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-341.961,58	-333.400,00	-378.970,00	-358.970,00	-358.970,00	-358.970,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-295.038,38	-286.700,00	-340.370,00	-320.370,00	-320.370,00	-320.370,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-295.038,38	-286.700,00	-340.370,00	-320.370,00	-320.370,00	-320.370,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-295.038,38	-286.700,00	-340.370,00	-320.370,00	-320.370,00	-320.370,00

Investitionen Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504017 Kita Laurentiusweg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB2-06 altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	-1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die Kita's Beber und Hamelspringe nachgewiesen. Erweiterung des Angebots für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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.

Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	32	31	31
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	38	35	35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	8.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.225,60	10.900,00	17.400,00	17.500,00	17.400,00	17.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.103,55	-15.000,00	-8.040,00	-8.040,00	-8.040,00	-8.040,00
160	16. Abschreibungen		-3.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-141.388,03	-154.900,00	-155.000,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.055,44	-174.000,00	-168.240,00	-164.640,00	-164.640,00	-164.240,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-144.829,84	-163.100,00	-150.840,00	-147.140,00	-147.240,00	-147.140,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-144.829,84	-163.100,00	-150.840,00	-147.140,00	-147.240,00	-147.140,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-144.829,84	-163.100,00	-150.840,00	-147.140,00	-147.240,00	-147.140,00

Investitionen Kostenstelle 504018 Kita Beber

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 50 FB 2 Bildung und Service

KST 2. Gruppe 5040 Kindertagesstätten

Kostenstelle 504018 Kita Beber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB2-08 weitere altersübergreifende Gruppen Ker	5.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	11.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	5.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	75	67	75
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	80	70	80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504019 Kita Eimbeckhausen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	21.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	337,14	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,93	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.544,07	29.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.079,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,29	-18.400,00	-21.730,00	-21.730,00	-21.730,00	-21.730,00
160	16. Abschreibungen		-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-243.317,47	-252.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-258.297,89	-276.900,00	-278.130,00	-278.130,00	-277.930,00	-277.830,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-224.753,82	-247.600,00	-240.730,00	-240.730,00	-240.530,00	-240.430,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-224.753,82	-247.600,00	-240.730,00	-240.730,00	-240.530,00	-240.430,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-224.753,82	-247.600,00	-240.730,00	-240.730,00	-240.530,00	-240.430,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK

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

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern.

Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Delster, Vertragsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	17-22	17-22	17-22
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	18	15	10
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	20	18	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504020 Kita Hamelspringe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.760,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300,00	700,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,01	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.376,01	10.300,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.514,67	-8.000,00	-7.765,00	-7.765,00	-7.765,00	-7.765,00
160	16. Abschreibungen		-2.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-11.976,01	-7.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.054,54	-18.400,00	-15.665,00	-15.665,00	-15.665,00	-15.665,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.678,53	-8.100,00	-9.565,00	-9.665,00	-9.665,00	-9.665,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.678,53	-8.100,00	-9.565,00	-9.665,00	-9.665,00	-9.665,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.678,53	-8.100,00	-9.565,00	-9.665,00	-9.665,00	-9.665,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Grundschulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	38	33	37
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504021 Kita Bakede

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.720,00	12.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,82		5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.783,82	16.000,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-563,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549,95	-5.700,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.730,00
160	16. Abschreibungen			-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-120.935,00	-124.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.048,21	-130.900,00	-130.030,00	-129.930,00	-129.930,00	-129.930,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-112.264,39	-114.900,00	-112.730,00	-112.630,00	-112.730,00	-112.730,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-112.264,39	-114.900,00	-112.730,00	-112.630,00	-112.730,00	-112.730,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-112.264,39	-114.900,00	-112.730,00	-112.630,00	-112.730,00	-112.730,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münde e.V."

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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.

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und von Schulkindern. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)			
Angeborene KiTa-Plätze zum 01.08.	15	15	15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.08. d. Kita-Jahres	15	15	15
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504022 Waldkindergarten

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	11.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.200,00	11.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.212,47	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-35.259,96	-43.400,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.472,43	-44.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-29.272,43	-33.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-29.272,43	-33.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.272,43	-33.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münders

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münders, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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. Ausbau und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Der Ausbau der U3-Betreuung ist auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres in Kindertagesstätten u. Tagespflege zu forcieren.

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB XIII, AG KJHG, Kita-Gesetz, TAG, KICK, Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münders, Vertragsrecht

Erläuterungen

Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden.
Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2012/2013	2013/2014	2013/2014
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	12	14	12
Belegte Plätze zum 31.07. d. Kita-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 504023 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-221,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-47.100,00	-51.500,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.321,70	-52.200,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-47.321,70	-52.200,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-47.321,70	-52.200,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-47.321,70	-52.200,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Vereinsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine. Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen. Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.

Allgemeine Ziele Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang. Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen.

Zielgruppe Vereine und Verbände**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Mitglieder der örtlichen Sportvereine incl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand 01.01.	7.564	7.600	7.200
Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.343,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.343,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.126,50	-36.900,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.826,50	-51.400,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.482,51	-40.900,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-14.482,51	-40.900,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.482,51	-40.900,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 2.20 Bildung, Service, Vereine

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohnern/-innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse sowie Mitwirkung der Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen, soweit es sich nicht um Jugendräume handelt, die im Produkt Jugendbegegnungsstätten nachgewiesen sind.

Es werden Dorfgemeinschaftsräume in den Ortsteilen Bakede, Beber, Brullsen, Hamelspringe, Nettelrede und Nienstedt vorgehalten. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für die Grundschule Flegessen werden die bisher ausschließlich für die Dorfgemeinschaft genutzten Räumlichkeiten ab dem Schuljahr 2014/2015 einer schulischen Nutzung zugeführt mit Möglichkeit der außerschulischen Nutzung.

Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für Heimatpflege und Ortsentwicklung übertragen worden.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen. Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung. Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage

NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.809,72	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-100,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.809,72	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.809,72	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.809,72	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.809,72	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

