



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.023	-190.005	-190.823	-190.364	-190.177	-179.778
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.612	-8.235	-7.944	-6.638	-3.998	-4.025
10	= Ordentliche Erträge	-181.694	-211.140	-211.667	-209.902	-207.075	-196.703
11	- Personalaufwendungen	200.033	289.680	272.780	274.550	278.300	281.450
12	- Versorgungsaufwendungen	46.569	32.587	26.697	26.964	27.234	27.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156	25.261	25.227	25.227	25.227	25.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.932	22.934	21.371	20.042	18.311	7.476
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420	11.211	10.426	10.466	10.466	10.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.109	383.173	358.001	358.749	361.037	353.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.415	172.033	146.334	148.847	153.962	156.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.415	172.033	146.334	148.847	153.962	156.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.415	172.033	146.334	148.847	153.962	156.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.566	569.569	519.890	508.713	519.882	523.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.981	741.602	666.225	657.560	673.844	680.895



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.205	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.180	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-492						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.455	-189.500	-189.500		-189.500	-189.500	-189.500
10	- Personalauszahlungen	231.210	287.600	271.100		274.550	278.300	281.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.200	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.714	317.050	300.550		304.000	307.750	310.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.259	127.550	111.050		114.500	118.250	121.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-245.000					
23	= investive Einzahlungen		-245.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		136.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		283.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		38.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.</p> <p>Veranlagung zum Kindergartenbeitrag</p> <p>Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt: 06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)</p>
Ziele	<p>Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust</p> <p>Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches</p>
Zielgruppen	<p>Kinder, Eltern, Familien</p>

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223	-163	-59	-59	-59	-59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-574	-557	-562	-568	-574
10	= Ordentliche Erträge	-223	-737	-616	-621	-627	-633
11	- Personalaufwendungen	25.831	28.800	30.900	31.300	32.500	34.300
12	- Versorgungsaufwendungen	8.685	5.667	5.524	5.579	5.635	5.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	29	23	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	222	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727	954	920	923	923	923
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.493	35.673	37.425	37.884	39.140	40.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.270	34.936	36.810	37.263	38.513	40.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.270	34.936	36.810	37.263	38.513	40.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.270	34.936	36.810	37.263	38.513	40.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.627	29.267	27.696	26.498	26.685	29.007
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.897	64.203	64.506	63.760	65.198	69.371



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	27.701	28.800	30.900		31.300	32.500	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.701	28.800	30.900		31.300	32.500	34.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.701	28.800	30.900		31.300	32.500	34.300



Beschreibung	<p>Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche aller Bergneustädter Schulen in künstlerischen Angelegenheiten und Weiterbildungsangelegenheiten; Schulsozialarbeit; Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen und innerhalb eigener Einrichtungen; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen</p> <p>Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Morfidis06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Wagner06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Zeuge
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben
Ziele	<p>Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen</p> <p>Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl</p>
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.800	-189.842	-190.764	-190.305	-190.118	-179.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.612	-7.661	-7.387	-6.076	-3.430	-3.451
10	= Ordentliche Erträge	-181.471	-210.403	-211.051	-209.281	-206.448	-196.070
11	- Personalaufwendungen	174.201	260.880	241.880	243.250	245.800	247.150
12	- Versorgungsaufwendungen	37.884	26.920	21.173	21.385	21.600	21.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128	25.232	25.204	25.204	25.204	25.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.709	22.712	21.312	19.983	18.252	7.417
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693	10.257	9.507	9.542	9.542	9.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.616	347.501	320.576	320.865	321.898	312.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.145	137.097	109.525	111.584	115.449	116.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.145	137.097	109.525	111.584	115.449	116.559
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.145	137.097	109.525	111.584	115.449	116.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.939	540.301	492.194	482.216	493.197	494.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	519.084	677.399	601.719	593.800	608.647	611.525



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (155.100 €); Personalkostenzuschuss des Kreises für Tätigkeiten Streetwork (20.000 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.500 €)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

Zu Zeile 6 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13 Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (1.000 €), Technikbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (400 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an der Begegnungsstätte Hackenberg (500 €) sowie Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €)

Zu Zeile 15 Ferienprogramm Stadt/Kreis (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16 Reisekosten (300 €), Telefonkosten (1.700 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, 1.200 € Begegnungsstätte Hackenberg), Geschäftsaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit (KSt. 19430, 1.100 €)

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.



Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.704,54	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.578,72	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.540,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-491,80					
*** Ordentliche Erträge	-148.315,06	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.485,91	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	6.217,21	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.097,85	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-142.097,85	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-142.097,85	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	335.166,56	524.106,59	486.024,73	479.032,63	482.907,25	482.516,64
***** Jahresergebnis	193.068,71	375.506,59	337.424,73	330.432,63	334.307,25	333.916,64



06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.520,00					
*** Ordentliche Erträge	-2.520,00					
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.918,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
*** Ordentliche Aufwendungen	4.649,12	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.129,12	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	2.129,12	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.129,12	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	182.873,48	221.296,00	160.280,35	162.555,53	168.472,65	169.141,05
***** Jahresergebnis	185.002,60	229.596,00	168.580,35	170.855,53	176.772,65	177.441,05



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.205	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.180	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-492						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.455	-189.500	-189.500		-189.500	-189.500	-189.500
10	- Personalauszahlungen	203.509	258.800	240.200		243.250	245.800	247.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.200	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.013	288.250	269.650		272.700	275.250	276.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.558	98.750	80.150		83.200	85.750	87.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-245.000					
23	= investive Einzahlungen		-245.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		136.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		283.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		38.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-245.000						-245.000	-245.000
6 = Summe Einzahlungen		-245.000						-245.000	-245.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		136.000						136.000	136.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.000						137.000	137.000
13 = Summe Auszahlungen		273.000						273.000	273.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.000						28.000	28.000