



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.708	-195.877	-167.082	-166.380	-166.187	-165.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.022	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.657	-16.332	-14.077	-14.118	-14.139	-13.775
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.075					
10	= Ordentliche Erträge	-228.349	-223.609	-192.559	-191.898	-191.726	-190.241
11	- Personalaufwendungen	309.079	312.300	269.680	274.770	279.970	285.260
12	- Versorgungsaufwendungen	36.988	45.018	42.040	42.460	42.885	43.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547	38.347	37.941	37.941	37.941	37.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.309	8.241	15.563	15.586	16.357	15.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880	9.819	9.770	9.811	9.811	9.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.803	413.725	374.994	380.569	386.965	392.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.454	190.116	182.435	188.670	195.238	201.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.454	190.116	182.435	188.670	195.238	201.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.454	190.116	182.435	188.670	195.238	201.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.984	680.578	701.371	650.761	643.621	689.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	748.438	870.694	883.805	839.431	838.859	891.396



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962	-191.865	-161.250		-161.250	-161.250	-161.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.020	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.069	-211.265	-180.650		-180.650	-180.650	-180.650
10	- Personalauszahlungen	306.863	312.300	269.680		274.770	279.970	285.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092	38.200	37.800		37.800	37.800	37.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.296	5.380	5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.252	355.880	313.080		318.170	323.370	328.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.182	144.615	132.430		137.520	142.720	148.010
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642	75.000	85.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5.642	75.000	85.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.642	75.000	85.000		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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-59	-1.025	-1.025	-1.024	-986
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.269	-950	-960	-969	-979
10	= Ordentliche Erträge	-543	-1.328	-1.975	-1.985	-1.993	-1.965
11	- Personalaufwendungen	31.895	32.600	34.410	35.100	35.800	36.510
12	- Versorgungsaufwendungen	7.609	8.311	8.648	8.735	8.822	8.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	35	33	33	33	33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542	59	1.025	1.025	1.024	985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	817	793	796	796	796
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.828	41.822	44.909	45.689	46.476	47.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.285	40.493	42.934	43.705	44.483	45.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.285	40.493	42.934	43.705	44.483	45.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.285	40.493	42.934	43.705	44.483	45.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.551	35.001	33.206	34.131	34.772	35.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.835	75.494	76.140	77.836	79.255	80.513

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	31.668	32.600	34.410		35.100	35.800	36.510
15	- sonstige Auszahlungen	11						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.679	32.600	34.410		35.100	35.800	36.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.679	32.600	34.410		35.100	35.800	36.510



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 Frau Kusenberg06.02.04 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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.166	-195.818	-166.057	-165.355	-165.163	-164.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.021	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.657	-15.063	-13.127	-13.159	-13.170	-12.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.075					
10	= Ordentliche Erträge	-227.806	-222.281	-190.584	-189.914	-189.733	-188.276
11	- Personalaufwendungen	277.185	279.700	235.270	239.670	244.170	248.750
12	- Versorgungsaufwendungen	29.379	36.707	33.391	33.725	34.063	34.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519	38.312	37.908	37.908	37.908	37.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.766	8.182	14.538	14.561	15.333	14.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126	9.002	8.977	9.015	9.015	9.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.976	371.903	330.084	334.879	340.489	344.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.169	149.623	139.500	144.965	150.756	156.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.169	149.623	139.500	144.965	150.756	156.635
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.169	149.623	139.500	144.965	150.756	156.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.434	645.576	668.165	616.629	608.849	654.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	685.603	795.199	807.665	761.595	759.604	810.884



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (130.000 €); Personalkostenzuschuss des Kreises für Tätigkeiten Streetwork (30.000 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.250 €)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg (3.000 €)

Zu Zeile 6: Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (8.400 €)

Zu Zeile 7: Spenden Ausbildungsbörse (8.000 €)

Zu Zeile 13: Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.200 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (600 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €), Sonstige Sach- und Dienstleistungen Krawinkel-Saal (10.000 € überwiegend Technikbetreuung) und in der Begegnungsstätte Hackenberg (8.000 € für die Ausbildungsbörse).

Zu Zeile 16: Reisekosten (400 € Begegnungsstätte Hackenberg, 700 € Kinder- und Jugendarbeit), Telefonkosten (1.200 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, 1.200 € Begegnungsstätte Hackenberg), Geringwertige Wirtschaftsgüter Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (1.000 €) und Begegnungsstätte Hackenberg (1.000 €)

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.613,37	-160.615,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.019,66	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
*** Ordentliche Erträge	-173.520,42	-172.015,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.842,45	15.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	11.208,74	18.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.311,68	-153.815,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-162.311,68	-153.815,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-162.311,68	-153.815,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	563.840,60	709.414,60	619.961,40	606.924,80	609.598,47	652.170,28
***** Jahresergebnis	401.528,92	555.599,60	496.361,40	483.324,80	485.998,47	528.570,28

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.616,81	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,10	2.080,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	170.266,52	139.967,53	199.732,87	164.524,30	161.467,60	167.042,85
***** Jahresergebnis	176.063,43	155.147,53	215.132,87	179.924,30	176.867,60	182.442,85



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962	-191.865	-161.250		-161.250	-161.250	-161.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.020	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.069	-211.265	-180.650		-180.650	-180.650	-180.650
10	- Personalauszahlungen	275.195	279.700	235.270		239.670	244.170	248.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092	38.200	37.800		37.800	37.800	37.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.285	5.380	5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.573	323.280	278.670		283.070	287.570	292.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.503	112.015	98.020		102.420	106.920	111.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642	75.000	85.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5.642	75.000	85.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.642	75.000	85.000		10.000	10.000	10.000