



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.788	-167.082	-167.887	-167.695	-166.573	-165.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.126	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.456	-14.077	-13.499	-13.513	-13.143	-12.300
10	= Ordentliche Erträge	-232.177	-192.559	-192.786	-192.608	-191.116	-189.018
11	- Personalaufwendungen	287.267	269.680	275.380	280.600	285.920	291.340
12	- Versorgungsaufwendungen	32.914	42.040	34.255	34.598	34.944	35.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959	37.941	41.603	41.592	41.592	41.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.665	15.563	9.343	11.615	12.577	12.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.455	9.770	8.767	8.752	8.752	8.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.260	374.994	369.349	377.157	383.784	389.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.083	182.435	176.563	184.549	192.668	200.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.083	182.435	176.563	184.549	192.668	200.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.083	182.435	176.563	184.549	192.668	200.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.448	701.371	661.025	637.776	596.500	570.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	752.530	883.805	837.588	822.325	789.168	770.979



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.699	-161.250	-161.250		-161.250	-161.250	-161.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.126	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.632	-180.650	-180.650		-180.650	-180.650	-180.650
10	- Personalauszahlungen	298.033	269.680	275.380		280.600	285.920	291.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533	37.800	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.257	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.823	313.080	322.380		327.600	332.920	338.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.190	132.430	141.730		146.950	152.270	157.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.798						
23	= investive Einzahlungen	28.798						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281	85.000	25.000		25.000	25.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.281	85.000	25.000		25.000	25.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.079	85.000	25.000		25.000	25.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109	-1.025	-1.108	-1.108	-1.069	-1.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-950	-1.025	-1.036	-1.046	-1.056
10	= Ordentliche Erträge	-1.109	-1.975	-2.133	-2.144	-2.115	-2.106
11	- Personalaufwendungen	32.798	34.410	35.130	35.830	36.540	37.270
12	- Versorgungsaufwendungen	6.076	8.648	8.684	8.771	8.859	8.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	33	33	29	29	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.025	1.108	1.108	1.068	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	793	807	802	802	802
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.708	44.909	45.762	46.540	47.298	48.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.599	42.934	43.629	44.397	45.183	45.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.599	42.934	43.629	44.397	45.183	45.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.599	42.934	43.629	44.397	45.183	45.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.932	33.206	36.870	36.383	37.850	35.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.531	76.140	80.499	80.780	83.033	81.781

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	33.027	34.410	35.130		35.830	36.540	37.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027	34.410	35.130		35.830	36.540	37.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.027	34.410	35.130		35.830	36.540	37.270



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.679	-166.057	-166.779	-166.587	-165.504	-164.268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.126	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.456	-13.127	-12.473	-12.477	-12.097	-11.244
10	= Ordentliche Erträge	-231.069	-190.584	-190.652	-190.464	-189.001	-186.912
11	- Personalaufwendungen	254.469	235.270	240.250	244.770	249.380	254.070
12	- Versorgungsaufwendungen	26.838	33.391	25.571	25.827	26.085	26.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	37.908	41.570	41.563	41.563	41.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.557	14.538	8.235	10.507	11.509	11.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753	8.977	7.960	7.950	7.950	7.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.552	330.084	323.587	330.617	336.486	341.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.483	139.500	132.935	140.152	147.485	154.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.483	139.500	132.935	140.152	147.485	154.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.483	139.500	132.935	140.152	147.485	154.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.515	668.165	624.155	601.393	558.650	535.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	695.999	807.665	757.089	741.545	706.135	689.198



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 (14.800 €) 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 (12.000 € 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, 1.100 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.101,26	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.126,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
*** Ordentliche Erträge	-193.034,74	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.266,14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,71	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
*** Ordentliche Aufwendungen	10.033,85	17.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.000,89	-123.600,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-183.000,89	-123.600,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-183.000,89	-123.600,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	580.661,09	619.961,40	566.786,96	591.658,95	548.335,11	539.007,79
***** Jahresergebnis	397.660,20	496.361,40	443.086,96	467.958,95	424.635,11	415.307,79

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.307,29	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	143.177,99	199.732,87	189.571,44	155.607,26	160.961,59	152.398,09
***** Jahresergebnis	149.237,50	215.132,87	206.971,44	173.007,26	178.361,59	169.798,09



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026																																																		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.699	-161.250	-161.250		-161.250	-161.250	-161.250																																																		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000																																																		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.126	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400																																																		
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000																																																		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.632	-180.650	-180.650		-180.650	-180.650	-180.650																																																		
10	- Personalauszahlungen	265.005	235.270	240.250		244.770	249.380	254.070																																																		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533	37.800	41.500		41.500	41.500	41.500																																																		
15	- sonstige Auszahlungen	6.257	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500																																																		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.795	278.670	287.250		291.770	296.380	301.070																																																		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.163	98.020	106.600		111.120	115.730	120.420																																																		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.798																																																								
23	= investive Einzahlungen	28.798																																																								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281	85.000	25.000		25.000	25.000	10.000																																																		
30	= investive Auszahlungen	1.281	85.000	25.000		25.000	25.000	10.000																																																		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	30.079	85.000	25.000		25.000	25.000	10.000																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Verpflichtungsermächtigungen</th> <th>Planung 2024</th> <th>Planung 2025</th> <th>Planung 2026</th> <th>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</th> <th>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</td> <td>28.798</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28.798</td> <td>28.798</td> </tr> <tr> <td>6 = Summe Einzahlungen</td> <td>28.798</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28.798</td> <td>28.798</td> </tr> <tr> <td>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</td> <td>28.798</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28.798</td> <td>28.798</td> </tr> </tbody> </table>									Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche										1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.798							28.798	28.798	6 = Summe Einzahlungen	28.798							28.798	28.798	14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.798							28.798	28.798
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen																																																	
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche																																																										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.798							28.798	28.798																																																	
6 = Summe Einzahlungen	28.798							28.798	28.798																																																	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.798							28.798	28.798																																																	