



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.622	-190.823	-200.114	-199.927	-189.528	-188.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.734	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.674	-7.944	-19.731	-17.140	-17.216	-17.297
10	= Ordentliche Erträge	-206.679	-211.667	-232.745	-229.967	-219.644	-218.931
11	- Personalaufwendungen	245.699	272.780	293.550	296.120	299.190	304.760
12	- Versorgungsaufwendungen	30.356	26.697	27.226	27.498	27.772	28.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177	25.227	33.258	33.258	33.258	33.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041	21.371	21.323	19.591	8.757	8.515
15	- Transferaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846	10.426	11.461	11.461	11.461	11.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.619	358.001	388.317	389.427	381.938	387.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.940	146.334	155.572	159.460	162.294	168.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.940	146.334	155.572	159.460	162.294	168.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.940	146.334	155.572	159.460	162.294	168.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.951	519.890	545.353	582.907	552.708	558.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.891	666.225	700.925	742.367	715.002	727.259



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.475	-176.600	-186.350		-186.350	-186.350	-186.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.034	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.384		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.542	-189.500	-207.250		-207.250	-207.250	-207.250
10	- Personalauszahlungen	242.942	271.100	291.500		294.050	297.100	302.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492	23.100	31.100		31.100	31.100	31.100
14	- Transferauszahlungen	500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.154	4.850	5.550		5.550	5.550	5.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.088	300.550	329.650		332.200	335.250	340.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.546	111.050	122.400		124.950	128.000	133.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.349						
23	= investive Einzahlungen	-226.349						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.383	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-224.966	10.000	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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-59	-59	-59	-59	-59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-557	-1.640	-1.656	-1.673	-1.690
10	= Ordentliche Erträge	-59	-616	-1.699	-1.715	-1.732	-1.749
11	- Personalaufwendungen	26.515	30.900	31.900	32.700	34.600	35.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.279	5.524	5.869	5.928	5.987	6.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	23	23	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	920	811	811	811	811
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.559	37.425	38.662	39.520	41.480	42.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.500	36.810	36.963	37.805	39.748	40.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.500	36.810	36.963	37.805	39.748	40.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.500	36.810	36.963	37.805	39.748	40.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.116	27.696	30.817	30.297	32.543	32.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.616	64.506	67.780	68.102	72.291	73.718

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Adolfs

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	26.179	30.900	31.900		32.700	34.600	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.179	30.900	31.900		32.700	34.600	35.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.179	30.900	31.900		32.700	34.600	35.800



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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.563	-190.764	-200.055	-199.868	-189.469	-188.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.734	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.674	-7.387	-18.091	-15.484	-15.543	-15.607
10	= Ordentliche Erträge	-206.620	-211.051	-231.046	-228.252	-217.912	-217.182
11	- Personalaufwendungen	219.184	241.880	261.650	263.420	264.590	268.960
12	- Versorgungsaufwendungen	25.077	21.173	21.357	21.570	21.786	22.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157	25.204	33.235	33.235	33.235	33.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.982	21.312	21.264	19.532	8.698	8.456
15	- Transferaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160	9.507	10.650	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.060	320.576	349.655	349.907	340.458	344.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.440	109.525	118.609	121.655	122.547	127.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.440	109.525	118.609	121.655	122.547	127.622
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.440	109.525	118.609	121.655	122.547	127.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.835	492.194	514.536	552.610	520.165	525.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	597.275	601.719	633.145	674.265	642.711	653.541



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (155.100 €); 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

Zu Zeile 6 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 7 Spenden Ausbildungsbörse

Zu Zeile 13 Betreuung- 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 €), Ausbildungsbörse (8.000 €)

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

Zu Zeile 16 Reisekosten (300 € Begegnungsstätte Hackenberg, 700 € Kinder- und Jugendarbeit), 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.974,91	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,39	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.734,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.505,20					
*** Ordentliche Erträge	-157.863,50	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.578,88	17.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	7.645,31	19.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.218,19	-148.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-150.218,19	-148.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-150.218,19	-148.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	442.577,50	486.585,94	532.440,21	536.685,25	530.350,89	536.966,19
***** Jahresergebnis	292.359,31	337.985,94	391.840,21	396.085,25	389.750,89	396.366,19

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.338,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
*** Ordentliche Aufwendungen	8.576,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.576,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	8.576,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	8.576,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	215.814,32	161.685,33	155.471,45	187.797,13	162.531,23	164.383,60
***** Jahresergebnis	224.390,75	169.985,33	163.771,45	196.097,13	170.831,23	172.683,60



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.475	-176.600	-186.350		-186.350	-186.350	-186.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.034	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.384		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.542	-189.500	-207.250		-207.250	-207.250	-207.250
10	- Personalauszahlungen	216.763	240.200	259.600		261.350	262.500	266.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492	23.100	31.100		31.100	31.100	31.100
14	- Transferauszahlungen	500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.154	4.850	5.550		5.550	5.550	5.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.909	269.650	297.750		299.500	300.650	305.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.367	80.150	90.500		92.250	93.400	97.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.349						
23	= investive Einzahlungen	-226.349						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.383	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-224.966	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-216.062							-216.062	-216.062
6 = Summe Einzahlungen	-216.062							-216.062	-216.062
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.062							-216.062	-216.062