



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.466	-200.114	-200.269	-189.870	-189.077	-188.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.309	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.078	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.445	-19.731	-18.191	-18.278	-18.369	-18.453
10	= Ordentliche Erträge	-230.298	-232.745	-229.860	-219.548	-218.846	-218.231
11	- Personalaufwendungen	283.396	293.550	304.000	305.650	308.700	311.650
12	- Versorgungsaufwendungen	35.279	27.226	33.252	33.584	33.920	34.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.367	33.258	39.497	39.787	40.077	40.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.452	21.323	18.433	7.799	7.758	7.783
15	- Transferaufwendungen		1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774	11.461	9.654	9.684	9.714	9.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.267	388.317	404.836	396.504	400.169	403.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.969	155.572	174.975	176.956	181.323	185.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.969	155.572	174.975	176.956	181.323	185.582
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.969	155.572	174.975	176.956	181.323	185.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.718	545.353	630.632	594.561	596.093	608.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711.687	700.925	805.607	771.517	777.416	793.690



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.243	-186.350	-186.350		-186.350	-186.350	-186.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.309	-4.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.078	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.988	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.618	-207.250	-205.750		-205.750	-205.750	-205.750
10	- Personalauszahlungen	272.697	291.500	304.000		305.650	308.700	311.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530	31.100	39.400		39.690	39.980	40.280
14	- Transferauszahlungen		1.500					
15	- sonstige Auszahlungen	8.266	5.550	5.300		5.330	5.360	5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.493	329.650	348.700		350.670	354.040	357.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.875	122.400	142.950		144.920	148.290	151.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.599						
23	= investive Einzahlungen	-57.599						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.879						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.265						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	86.144	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	28.545	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-59	-59	-59	-59	-59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.640	-1.797	-1.815	-1.833	-1.851
10	= Ordentliche Erträge	-59	-1.699	-1.856	-1.874	-1.892	-1.910
11	- Personalaufwendungen	31.285	31.900	32.500	33.900	34.200	34.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.547	5.869	6.840	6.909	6.978	7.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	23	23	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	811	838	838	838	838
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.616	38.662	40.260	41.729	42.098	42.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.557	36.963	38.404	39.855	40.206	40.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.557	36.963	38.404	39.855	40.206	40.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.557	36.963	38.404	39.855	40.206	40.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.060	30.817	34.327	35.636	33.740	33.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.616	67.780	72.732	75.490	73.946	74.516

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 2020

verantwortlich:

Frau Adolfs

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	29.958	31.900	32.500		33.900	34.200	34.500
15	- sonstige Auszahlungen	5						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.964	31.900	32.500		33.900	34.200	34.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.964	31.900	32.500		33.900	34.200	34.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.407	-200.055	-200.210	-189.811	-189.018	-188.319
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.309	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.078	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.445	-18.091	-16.395	-16.463	-16.536	-16.602
10	= Ordentliche Erträge	-230.239	-231.046	-228.005	-217.674	-216.954	-216.321
11	- Personalaufwendungen	252.110	261.650	271.500	271.750	274.500	277.150
12	- Versorgungsaufwendungen	26.732	21.357	26.412	26.676	26.942	27.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.351	33.235	39.474	39.764	40.054	40.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.393	21.264	18.374	7.740	7.699	7.724
15	- Transferaufwendungen		1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	10.650	8.816	8.846	8.876	8.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.652	349.655	364.576	354.775	358.071	361.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.413	118.609	136.571	137.102	141.117	145.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.413	118.609	136.571	137.102	141.117	145.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.413	118.609	136.571	137.102	141.117	145.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.658	514.536	596.304	558.925	562.352	574.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.071	633.145	732.875	696.026	703.470	719.175



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 Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (300 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (400 €) und 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 15 Ferienprogramm Stadt/Kreis (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16 Reisekosten (300 € Begegnungsstätte Hackenberg, 700 € Kinder- und Jugendarbeit), Telefonkosten (1.400 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, 1.200 € Begegnungsstätte Hackenberg), Geringwertige Wirtschaftsgüter Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (500 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.993,06	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308,81	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.078,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
*** Ordentliche Erträge	-166.429,87	-168.000,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.403,30	25.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,60	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	13.324,90	27.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.104,97	-140.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-153.104,97	-140.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-153.104,97	-140.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	515.682,58	532.440,21	617.948,00	609.821,66	612.699,79	617.771,94
***** Jahresergebnis	362.577,61	391.840,21	470.348,00	462.221,66	465.099,79	470.171,94

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.273,94	6.500,00	14.300,00	14.590,00	14.880,00	15.180,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,00	1.800,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
*** Ordentliche Aufwendungen	13.575,94	8.300,00	16.300,00	16.620,00	16.940,00	17.270,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.575,94	8.300,00	16.300,00	16.620,00	16.940,00	17.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	13.575,94	8.300,00	16.300,00	16.620,00	16.940,00	17.270,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.575,94	8.300,00	16.300,00	16.620,00	16.940,00	17.270,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	195.492,64	155.471,45	163.785,77	135.572,68	138.538,60	146.921,96
***** Jahresergebnis	209.068,58	163.771,45	180.085,77	152.192,68	155.478,60	164.191,96



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.243	-186.350	-186.350		-186.350	-186.350	-186.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.309	-4.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.078	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.988	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.618	-207.250	-205.750		-205.750	-205.750	-205.750
10	- Personalauszahlungen	242.738	259.600	271.500		271.750	274.500	277.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530	31.100	39.400		39.690	39.980	40.280
14	- Transferauszahlungen		1.500					
15	- sonstige Auszahlungen	8.261	5.550	5.300		5.330	5.360	5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.529	297.750	316.200		316.770	319.840	322.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.911	90.500	110.450		111.020	114.090	117.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.599						
23	= investive Einzahlungen	-57.599						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.879						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.265						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	86.144	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	28.545	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.599							-57.599	-57.599
6 = Summe Einzahlungen	-57.599							-57.599	-57.599
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	33.879							33.879	33.879
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.265							52.265	52.265
13 = Summe Auszahlungen	86.144							86.144	86.144
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.545							28.545	28.545