



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.243	-200.269	-195.877	-195.084	-194.385	-194.189
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.513	-18.191	-16.332	-16.404	-16.468	-16.512
10	= Ordentliche Erträge	-226.714	-229.860	-223.609	-222.888	-222.253	-222.101
11	- Personalaufwendungen	301.196	304.000	312.300	318.750	325.000	331.350
12	- Versorgungsaufwendungen	33.311	33.252	45.018	42.435	42.859	43.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648	39.497	38.347	38.347	38.347	38.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.971	18.433	8.241	8.950	8.975	9.744
15	- Transferaufwendungen	140					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.884	9.654	9.819	9.771	9.771	9.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.150	404.836	413.725	418.253	424.953	432.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.436	174.975	190.116	195.365	202.699	210.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.436	174.975	190.116	195.365	202.699	210.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.436	174.975	190.116	195.365	202.699	210.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.329	630.632	680.578	720.726	667.659	670.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.765	805.607	870.694	916.091	870.358	880.507



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482	-186.350	-191.865		-191.865	-191.865	-191.865
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.389	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829	-205.750	-211.265		-211.265	-211.265	-211.265
10	- Personalauszahlungen	285.519	304.000	312.300		318.750	325.000	331.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.116	39.400	38.200		38.200	38.200	38.200
14	- Transferauszahlungen	140						
15	- sonstige Auszahlungen	6.016	5.300	5.380		5.380	5.380	5.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.790	348.700	355.880		362.330	368.580	374.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.961	142.950	144.615		151.065	157.315	163.665
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.820						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.191	10.000	75.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	164.010	10.000	75.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010	10.000	75.000		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-59	-59	-59	-59	-58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.797	-1.269	-1.282	-1.295	-1.308
10	= Ordentliche Erträge	-59	-1.856	-1.328	-1.341	-1.354	-1.366
11	- Personalaufwendungen	32.348	32.500	32.600	33.400	34.000	34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	8.418	6.840	8.311	7.834	7.912	7.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	23	35	35	35	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	838	817	806	806	806
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.603	40.260	41.822	42.134	42.812	43.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.544	38.404	40.493	40.792	41.458	42.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.544	38.404	40.493	40.792	41.458	42.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.544	38.404	40.493	40.792	41.458	42.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.434	34.327	35.001	36.966	34.642	34.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.978	72.732	75.494	77.758	76.100	76.733

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 2021

verantwortlich:

Frau Adolfs

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	30.872	32.500	32.600		33.400	34.000	34.700
15	- sonstige Auszahlungen	11						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.883	32.500	32.600		33.400	34.000	34.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.883	32.500	32.600		33.400	34.000	34.700



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.184	-200.210	-195.818	-195.025	-194.326	-194.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.513	-16.395	-15.063	-15.122	-15.173	-15.204
10	= Ordentliche Erträge	-226.655	-228.005	-222.281	-221.547	-220.899	-220.735
11	- Personalaufwendungen	268.848	271.500	279.700	285.350	291.000	296.650
12	- Versorgungsaufwendungen	24.894	26.412	36.707	34.601	34.947	35.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.617	39.474	38.312	38.312	38.312	38.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.912	18.374	8.182	8.891	8.916	9.686
15	- Transferaufwendungen	140					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138	8.816	9.002	8.966	8.966	8.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.547	364.576	371.903	376.120	382.141	388.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.892	136.571	149.623	154.573	161.241	168.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.892	136.571	149.623	154.573	161.241	168.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.892	136.571	149.623	154.573	161.241	168.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.895	596.304	645.576	683.760	633.018	635.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.787	732.875	795.199	838.333	794.259	803.774



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (160.615 €); 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

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 Hackenberg (400 €) und 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 (980 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.830,97	-155.100,00	-160.615,00	-160.615,00	-160.615,00	-160.615,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.911,34	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.031,00					
*** Ordentliche Erträge	-168.820,57	-166.500,00	-172.015,00	-172.015,00	-172.015,00	-172.015,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.345,38	16.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,30	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	15.175,68	18.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.644,89	-147.600,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-153.644,89	-147.600,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-153.644,89	-147.600,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00	-153.815,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	548.298,83	617.970,57	709.414,60	701.201,41	690.134,14	695.924,95
***** Jahresergebnis	394.653,94	470.370,57	555.599,60	547.386,41	536.319,14	542.109,95

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.034,05	14.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,00	2.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
*** Ordentliche Aufwendungen	13.641,05	16.300,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.641,05	16.300,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	13.641,05	16.300,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.641,05	16.300,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	187.592,14	163.855,97	139.967,53	185.516,56	153.399,29	155.098,97
***** Jahresergebnis	201.233,19	180.155,97	155.147,53	200.696,56	168.579,29	170.278,97



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482	-186.350	-191.865		-191.865	-191.865	-191.865
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.389	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829	-205.750	-211.265		-211.265	-211.265	-211.265
10	- Personalauszahlungen	254.647	271.500	279.700		285.350	291.000	296.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.116	39.400	38.200		38.200	38.200	38.200
14	- Transferauszahlungen	140						
15	- sonstige Auszahlungen	6.005	5.300	5.380		5.380	5.380	5.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.907	316.200	323.280		328.930	334.580	340.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.078	110.450	112.015		117.665	123.315	128.965
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.820						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.191	10.000	75.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	164.010	10.000	75.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010	10.000	75.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.820							154.820	154.820
13 = Summe Auszahlungen	154.820							154.820	154.820
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.820							154.820	154.820