

## Haushaltsplan 2014

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.547	-155.513	<b>-177.673</b>	-177.672	-177.673	-177.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.470	-11.300	<b>-10.730</b>	-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.506	-10.653	<b>-10.235</b>	-10.337	-10.441	-10.545
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.149</b>	<b>-181.966</b>	<b>-203.138</b>	<b>-203.239</b>	<b>-203.344</b>	<b>-203.446</b>
11	- Personalaufwendungen	346.856	377.952	<b>360.371</b>	366.847	374.527	382.811
12	- Versorgungsaufwendungen		4.238	<b>4.222</b>	4.265	4.308	4.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.478	28.102	<b>28.345</b>	28.345	28.345	28.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.186	<b>17.538</b>	18.338	19.140	20.375
15	- Transferaufwendungen		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995	11.802	<b>15.623</b>	15.117	15.117	15.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.328</b>	<b>439.780</b>	<b>427.599</b>	<b>434.413</b>	<b>442.938</b>	<b>452.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>227.179</b>	<b>257.814</b>	<b>224.462</b>	<b>231.173</b>	<b>239.594</b>	<b>249.053</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.179</b>	<b>257.814</b>	<b>224.462</b>	<b>231.173</b>	<b>239.594</b>	<b>249.053</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.179</b>	<b>257.814</b>	<b>224.462</b>	<b>231.173</b>	<b>239.594</b>	<b>249.053</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		477.335	<b>505.207</b>	496.016	501.529	507.378
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.179</b>	<b>735.149</b>	<b>729.669</b>	<b>727.189</b>	<b>741.122</b>	<b>756.431</b>

## Haushaltsplan 2014

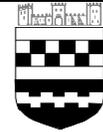
## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.500	-144.100	<b>-166.600</b>		-166.600	-166.600	-166.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.581	-11.300	<b>-10.730</b>		-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.006						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.713</b>	<b>-159.900</b>	<b>-181.830</b>		<b>-181.830</b>	<b>-181.830</b>	<b>-181.830</b>
10	- Personalauszahlungen	346.829	346.500	<b>328.700</b>		334.860	342.220	350.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337	27.900	<b>25.900</b>		25.900	25.900	25.900
14	- Transferauszahlungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.209	5.850	<b>4.350</b>		4.350	4.350	4.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.375</b>	<b>381.750</b>	<b>360.450</b>		<b>366.610</b>	<b>373.970</b>	<b>381.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>228.662</b>	<b>221.850</b>	<b>178.620</b>		<b>184.780</b>	<b>192.140</b>	<b>200.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.520						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.520</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.338						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.928	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.266</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.746</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)</p>
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Kinder, Eltern, Familien</p>

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.473	<b>-1.431</b>	-1.446	-1.460	-1.475
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.473</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.475</b>
11	- Personalaufwendungen	23.768	30.248	<b>31.029</b>	32.074	33.218	34.664
12	- Versorgungsaufwendungen		586	<b>591</b>	596	602	608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38	<b>32</b>	32	32	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		911	<b>788</b>	751	751	751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.768</b>	<b>31.783</b>	<b>32.440</b>	<b>33.453</b>	<b>34.604</b>	<b>36.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.768</b>	<b>30.310</b>	<b>31.008</b>	<b>32.007</b>	<b>33.144</b>	<b>34.581</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.768</b>	<b>30.310</b>	<b>31.008</b>	<b>32.007</b>	<b>33.144</b>	<b>34.581</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.768</b>	<b>30.310</b>	<b>31.008</b>	<b>32.007</b>	<b>33.144</b>	<b>34.581</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.147	<b>26.679</b>	25.225	24.994	24.737
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.768</b>	<b>58.458</b>	<b>57.687</b>	<b>57.232</b>	<b>58.138</b>	<b>59.318</b>

**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 2014**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	- Personalauszahlungen	23.768	25.900	<b>26.600</b>		27.600	28.700	30.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.768</b>	<b>25.900</b>	<b>26.600</b>		<b>27.600</b>	<b>28.700</b>	<b>30.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.768</b>	<b>25.900</b>	<b>26.600</b>		<b>27.600</b>	<b>28.700</b>	<b>30.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<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"><li>06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Klinnert</li><li>06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis</li><li>06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert</li><li>06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.547	-155.513	<b>-177.673</b>	-177.672	-177.673	-177.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.470	-11.300	<b>-10.730</b>	-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.506	-9.180	<b>-8.803</b>	-8.891	-8.980	-9.070
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.149</b>	<b>-180.493</b>	<b>-201.706</b>	<b>-201.793</b>	<b>-201.883</b>	<b>-201.971</b>
11	- Personalaufwendungen	323.087	347.704	<b>329.341</b>	334.774	341.309	348.147
12	- Versorgungsaufwendungen		3.652	<b>3.632</b>	3.668	3.705	3.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.478	28.064	<b>28.313</b>	28.313	28.313	28.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.186	<b>17.538</b>	18.338	19.140	20.375
15	- Transferaufwendungen		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995	10.890	<b>14.836</b>	14.366	14.366	14.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.560</b>	<b>407.997</b>	<b>395.160</b>	<b>400.959</b>	<b>408.334</b>	<b>416.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.411</b>	<b>227.503</b>	<b>193.454</b>	<b>199.166</b>	<b>206.450</b>	<b>214.472</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.411</b>	<b>227.503</b>	<b>193.454</b>	<b>199.166</b>	<b>206.450</b>	<b>214.472</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.411</b>	<b>227.503</b>	<b>193.454</b>	<b>199.166</b>	<b>206.450</b>	<b>214.472</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		449.188	<b>478.529</b>	470.791	476.534	482.641
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>203.411</b>	<b>676.692</b>	<b>671.982</b>	<b>669.957</b>	<b>682.984</b>	<b>697.113</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (165.100 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.500 €)

**Zu Zeile 5:** Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

**Zu Zeile 6** Anteilige Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (5 % Kinder und Jugendarbeit, 60 % Begegnungsstätte Hackenberg, 30 % Begegnungsstätte Krawinkel-Saal zuzüglich Zahlung für pädagogische Begleitung)

**Zu Zeile 13** Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (4.000 €), Technikbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (1.000 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an der Begegnungsstätte Hackenberg (500 €) sowie Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €)

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

**Zu Zeile 16** Reisekosten (900 €), Telefonkosten (1.700 € + 600 €), Geschäftsaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit (KSt. 19430, 1.100 €). Der Jugendstadtrat wurde zum 30.06.2013 aufgelöst.

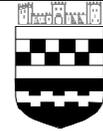
Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.



Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

**06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.047,38	-142.600,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347,88	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.980,80	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.827,04					
*** Ordentliche Erträge	-138.203,10	-153.000,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.380,86	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,81	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*** Ordentliche Aufwendungen	11.456,67	18.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.746,43	-134.500,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-126.746,43	-134.500,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-126.746,43	-134.500,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00



## 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278,00					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.990,40	-3.800,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00
*** Ordentliche Erträge	-3.268,40	-3.800,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.789,91	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
*** Ordentliche Aufwendungen	9.542,91	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.274,51	8.400,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	6.274,51	8.400,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	6.274,51	8.400,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.500	-144.100	<b>-166.600</b>		-166.600	-166.600	-166.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.581	-11.300	<b>-10.730</b>		-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.006						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.713</b>	<b>-159.900</b>	<b>-181.830</b>		<b>-181.830</b>	<b>-181.830</b>	<b>-181.830</b>
10	- Personalauszahlungen	323.061	320.600	<b>302.100</b>		307.260	313.520	320.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337	27.900	<b>25.900</b>		25.900	25.900	25.900
14	- Transferauszahlungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.209	5.850	<b>4.350</b>		4.350	4.350	4.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.606</b>	<b>355.850</b>	<b>333.850</b>		<b>339.010</b>	<b>345.270</b>	<b>351.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.894</b>	<b>195.950</b>	<b>152.020</b>		<b>157.180</b>	<b>163.440</b>	<b>170.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.520						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.520</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.338						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.928	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.266</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.746</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>