



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.632	-189.081	-190.013	-190.005	-189.083	-188.622
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.422	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.608	-15.930	-12.836	-12.925	-13.014	-11.771
10	= Ordentliche Erträge	-202.964	-220.241	-218.079	-218.160	-217.327	-215.623
11	- Personalaufwendungen	308.923	401.025	384.701	386.022	370.194	376.963
12	- Versorgungsaufwendungen	82.178	5.031	31.761	32.078	32.399	32.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983	28.183	27.138	27.138	27.138	27.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.623	18.604	20.106	20.894	20.777	19.446
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.511	17.497	8.253	8.253	8.254	8.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.219	471.839	473.458	475.885	460.262	466.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.255	251.598	255.379	257.725	242.935	250.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.255	251.598	255.379	257.725	242.935	250.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.255	251.598	255.379	257.725	242.935	250.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.338	591.974	490.248	495.291	496.444	504.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	723.592	843.572	745.627	753.016	739.379	755.324



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.493	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.182	-10.730	-10.730		-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.066						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.044	-191.830	-191.830		-191.830	-191.830	-191.830
10	- Personalauszahlungen	340.979	363.200	381.900		383.210	368.620	375.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318	25.800	25.100		25.100	25.100	25.100
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.651	5.250	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.948	395.750	413.650		414.960	400.370	407.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.904	203.920	221.820		223.130	208.540	215.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	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. Veranlagung zum Kindergartenbeitrag Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt: 06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164		-164	-163	-164	-163
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.471	-1.479	-1.494	-1.509	-1.524
10	= Ordentliche Erträge	-164	-1.471	-1.643	-1.657	-1.673	-1.687
11	- Personalaufwendungen	13.315	30.763	29.295	29.596	30.114	30.818
12	- Versorgungsaufwendungen	11.494	620	5.318	5.371	5.425	5.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	26	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164		164	163	164	163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804	825	877	877	877	877
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.800	32.234	35.680	36.033	36.607	37.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.636	30.763	34.037	34.376	34.933	35.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.636	30.763	34.037	34.376	34.933	35.676
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.636	30.763	34.037	34.376	34.933	35.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.105	26.379	26.571	26.447	26.597	27.226
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.741	57.142	60.608	60.823	61.531	62.903

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 2016

verantwortlich:

Frau Adolfs

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	17.703	26.100	29.100		29.400	30.000	30.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.703	26.100	29.100		29.400	30.000	30.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.703	26.100	29.100		29.400	30.000	30.700



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet vier Produkte: 06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert 06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben
Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.468	-189.081	-189.849	-189.842	-188.919	-188.459
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.422	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.608	-14.459	-11.356	-11.430	-11.504	-10.246
10 =	Ordentliche Erträge	-202.800	-218.770	-216.435	-216.502	-215.653	-213.935
11 -	Personalaufwendungen	295.608	370.262	355.406	356.427	340.081	346.145
12 -	Versorgungsaufwendungen	70.685	4.410	26.442	26.707	26.974	27.244
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.960	28.157	27.111	27.111	27.111	27.111
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.459	18.604	19.942	20.731	20.613	19.283
15 -	Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706	16.672	7.376	7.376	7.377	7.377
17 =	Ordentliche Aufwendungen	422.418	439.605	437.778	439.852	423.655	428.660
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.618	220.835	221.342	223.349	208.002	214.724
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.618	220.835	221.342	223.349	208.002	214.724
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.618	220.835	221.342	223.349	208.002	214.724
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.233	565.595	463.678	468.844	469.847	477.697
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.851	786.429	685.020	692.193	677.849	692.421



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (155.100 €); Personalkostenzuschuss des Kreises für Tätigkeiten einer Streetworkerin (20.000 €); 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 (3.000 €), 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 €)

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

Zu Zeile 16 Reisekosten (900 €), Telefonkosten (1.700 € + 1.200 €), 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	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.840,20-	175.100,00-	155.100,00-	155.100,00-	155.100,00-	155.100,00-
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,42-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	7.213,99-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-
** Sonstige ordentliche Erträge	5.065,92-					
*** Ordentliche Erträge	158.422,53-	185.500,00-	165.500,00-	165.500,00-	165.500,00-	165.500,00-
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.575,28	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.535,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	10.111,19	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.311,34-	166.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-
* Finanzergebnis						
***** Ordentliches Jahresergebnis	148.311,34-	166.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	148.311,34-	166.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-
***** Jahresergebnis	148.311,34-	166.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,72-					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	3.606,99-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-
*** Ordentliche Erträge	4.306,71-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00-
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.499,21	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,94	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
*** Ordentliche Aufwendungen	6.607,15	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,44	7.060,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
* Finanzergebnis						
***** Ordentliches Jahresergebnis	2.300,44	7.060,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.300,44	7.060,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
***** Jahresergebnis	2.300,44	7.060,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.493	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.182	-10.730	-10.730		-10.730	-10.730	-10.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.066						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.044	-191.830	-191.830		-191.830	-191.830	-191.830
10	- Personalauszahlungen	323.276	337.100	352.800		353.810	338.620	344.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318	25.800	25.100		25.100	25.100	25.100
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.651	5.250	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.245	369.650	384.550		385.560	370.370	376.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.201	177.820	192.720		193.730	178.540	184.550
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.048	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000