



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.660	-190.013	-190.005	-189.083	-188.622	-188.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.664	-10.730	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.316	-12.836	-8.235	-8.268	-6.968	-4.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.380					
10	= Ordentliche Erträge	-211.741	-218.079	-211.140	-210.251	-208.490	-205.669
11	- Personalaufwendungen	347.801	384.701	289.680	293.150	283.520	288.490
12	- Versorgungsaufwendungen		31.761	32.587	32.913	33.243	33.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422	27.138	25.261	25.261	25.261	25.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.359	20.106	22.934	22.817	21.487	19.757
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955	8.253	11.211	11.215	11.215	11.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.537	473.458	383.173	386.856	376.225	379.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.796	255.379	172.033	176.605	167.735	174.128
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.796	255.379	172.033	176.605	167.735	174.128
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.796	255.379	172.033	176.605	167.735	174.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.380	490.248	569.569	550.208	566.521	570.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.176	745.627	741.602	726.813	734.256	744.281



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.605	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.952	-10.730	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.006						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.282	-191.830	-189.500		-189.500	-189.500	-189.500
10	- Personalauszahlungen	350.469	381.900	287.600		291.050	281.400	286.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358	25.100	23.100		23.100	23.100	23.100
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.912	5.150	4.850		4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.739	413.650	317.050		320.500	310.850	315.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.457	221.820	127.550		131.000	121.350	126.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-245.000				
23	= investive Einzahlungen			-245.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			136.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.229	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	4.229	10.000	283.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.229	10.000	38.000		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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-164	-163	-164	-163	-164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.479	-574	-580	-585	-591
10	= Ordentliche Erträge	-203	-1.643	-737	-744	-748	-755
11	- Personalaufwendungen	27.087	29.295	28.800	29.300	30.600	31.800
12	- Versorgungsaufwendungen		5.318	5.667	5.724	5.781	5.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27	29	29	29	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	164	222	223	222	223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		877	954	955	955	955
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.290	35.680	35.673	36.231	37.587	38.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.087	34.037	34.936	35.487	36.839	38.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.087	34.037	34.936	35.487	36.839	38.091
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.087	34.037	34.936	35.487	36.839	38.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.571	29.267	29.340	29.674	28.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.087	60.608	64.203	64.828	66.513	67.087

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 2017

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	27.074	29.100	28.800		29.300	30.600	31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.074	29.100	28.800		29.300	30.600	31.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.074	29.100	28.800		29.300	30.600	31.800



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.457	-189.849	-189.842	-188.919	-188.459	-188.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.664	-10.730	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.316	-11.356	-7.661	-7.689	-6.383	-3.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.380					
10	= Ordentliche Erträge	-211.538	-216.435	-210.403	-209.508	-207.742	-204.914
11	- Personalaufwendungen	320.713	355.406	260.880	263.850	252.920	256.690
12	- Versorgungsaufwendungen		26.442	26.920	27.189	27.461	27.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422	27.111	25.232	25.232	25.232	25.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.156	19.942	22.712	22.594	21.265	19.534
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955	7.376	10.257	10.260	10.260	10.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.247	437.778	347.501	350.625	338.638	340.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.709	221.342	137.097	141.118	130.896	136.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.709	221.342	137.097	141.118	130.896	136.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.709	221.342	137.097	141.118	130.896	136.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.380	463.678	540.301	520.868	536.847	541.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.089	685.020	677.399	661.986	667.743	677.194



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (155.100 €); Personalkostenzuschuss des Kreises für Tätigkeiten Streetwork (20.000 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.500 €)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

Zu Zeile 6 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
Die Bundesfreiwilligendienstleistenden werden zukünftig zu 100 % in der Begegnungsstätte Hackenberg eingesetzt

Zu Zeile 13 Betreuungs- 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 €)

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

Zu Zeile 16 Reisekosten (700 €), 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	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.104,50	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720,13	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.366,80	-5.900,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.006,00					
*** Ordentliche Erträge	-149.197,43	-165.500,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.858,33	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	7.663,28	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.534,15	-146.100,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-141.534,15	-146.100,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-141.534,15	-146.100,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		413.322,15	524.106,57	507.098,08	518.118,77	520.819,49
***** Jahresergebnis	-141.534,15	267.222,15	375.506,57	358.498,08	369.518,77	372.219,49

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.683,40	-4.140,00				
*** Ordentliche Erträge	-3.683,40	-4.140,00				
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.367,06	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,67	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
*** Ordentliche Aufwendungen	7.111,73	10.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428,33	6.260,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	3.428,33	6.260,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.428,33	6.260,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		206.455,59	221.295,99	221.593,97	211.584,88	218.137,27
***** Jahresergebnis	3.428,33	212.715,59	229.595,99	229.893,97	219.884,88	226.437,27



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.605	-176.600	-176.600		-176.600	-176.600	-176.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.952	-10.730	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.006						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.282	-191.830	-189.500		-189.500	-189.500	-189.500
10	- Personalauszahlungen	323.395	352.800	258.800		261.750	250.800	254.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358	25.100	23.100		23.100	23.100	23.100
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.912	5.150	4.850		4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.665	384.550	288.250		291.200	280.250	284.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.383	192.720	98.750		101.700	90.750	94.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-245.000				
23	= investive Einzahlungen			-245.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			136.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.229	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	4.229	10.000	283.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.229	10.000	38.000		10.000	10.000	10.000