



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.255	-167.887	-286.773	-306.021	-308.527	-310.573
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.736	-8.400	-8.440	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.959	-13.499	-13.236	-12.858	-12.008	-11.908
10	= Ordentliche Erträge	-207.274	-192.786	-311.449	-330.279	-331.935	-333.881
11	- Personalaufwendungen	284.246	275.380	438.910	462.850	471.800	480.890
12	- Versorgungsaufwendungen	44.548	34.255	31.352	31.665	31.982	32.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.338	41.603	41.563	41.563	41.563	41.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.211	9.343	28.368	32.915	34.237	34.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243	8.767	7.829	7.829	7.829	7.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.586	369.349	548.021	576.822	587.410	597.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.312	176.563	236.572	246.542	255.475	263.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.312	176.563	236.572	246.542	255.475	263.552
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.312	176.563	236.572	246.542	255.475	263.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.124	661.025	665.427	586.586	569.830	580.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	852.435	837.588	901.999	833.128	825.305	844.122



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.628	-161.250	-264.050		-281.550	-283.950	-286.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.736	-8.400	-8.440		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-8.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.188	-180.650	-283.990		-301.450	-303.850	-306.250
10	- Personalauszahlungen	278.921	275.380	438.910		462.850	471.800	480.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.962	5.500	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.697	322.380	485.210		509.150	518.100	527.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.509	141.730	201.220		207.700	214.250	220.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-38.200		-19.200	-8.000	
23	= investive Einzahlungen			-38.200		-19.200	-8.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.067	25.000	72.700		49.000	20.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	42.067	25.000	72.700		49.000	20.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	42.067	25.000	34.500		29.800	12.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109	-1.108	-1.108	-1.069	-1.050	-1.049
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.025	-839	-847	-856	-864
10	= Ordentliche Erträge	-1.109	-2.133	-1.947	-1.916	-1.906	-1.913
11	- Personalaufwendungen	34.189	35.130	36.880	37.620	38.370	39.140
12	- Versorgungsaufwendungen	9.164	8.684	7.948	8.028	8.108	8.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	33	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.108	1.108	1.068	1.050	1.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	807	729	729	729	729
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.242	45.762	46.685	47.464	48.276	49.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.133	43.629	44.738	45.548	46.371	47.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.133	43.629	44.738	45.548	46.371	47.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.133	43.629	44.738	45.548	46.371	47.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.038	36.870	34.113	36.278	34.068	33.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.171	80.499	78.851	81.826	80.438	80.344

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	33.824	35.130	36.880		37.620	38.370	39.140
15	- sonstige Auszahlungen	11						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.835	35.130	36.880		37.620	38.370	39.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.835	35.130	36.880		37.620	38.370	39.140



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.146	-166.779	-285.665	-304.952	-307.477	-309.524
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.736	-8.400	-8.440	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.959	-12.473	-12.397	-12.011	-11.152	-11.044
10	= Ordentliche Erträge	-206.165	-190.652	-309.502	-328.363	-330.029	-331.968
11	- Personalaufwendungen	250.057	240.250	402.030	425.230	433.430	441.750
12	- Versorgungsaufwendungen	35.384	25.571	23.404	23.637	23.874	24.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.322	41.570	41.543	41.543	41.543	41.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.102	8.235	27.260	31.847	33.187	33.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.478	7.960	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.343	323.587	501.337	529.358	539.134	548.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.179	132.935	191.834	200.994	209.105	216.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.179	132.935	191.834	200.994	209.105	216.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.179	132.935	191.834	200.994	209.105	216.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.086	624.155	631.314	550.307	535.762	547.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	786.264	757.089	823.148	751.302	744.867	763.778



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (130.000 €), für Tätigkeiten des Streetworkers (30.000 €) sowie für Sozialarbeit im Jugendtreff Krawinkel (87.400 €); Zuschuss durch KKK und der Bürgerstiftung für Sozialarbeit im Jugendtreff Krawinkel (15.400 €); 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 (8.000 €)

Zu Zeile 11: Übernahme der Sozialarbeitenden (1,5 Stellen) im Jugendtreff Krawinkel zum 01.01.2024 (102.800 €)

Zu Zeile 13: Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (13.700 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (600 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (1.500 €) 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), in der Begegnungsstätte Hackenberg (8.000 € für die Ausbildungsbörse) und Sachaufwendungen für den Streetworker (2.400 €).

Zu Zeile 16: Reisekosten (700 € Kinder- und Jugendarbeit), Telefonkosten (1.200 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, 1.100 € Begegnungsstätte Hackenberg), Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal und 1.000 € Begegnungsstätte Hackenberg)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.774,97	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.323,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.736,00	-8.400,00	-8.440,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
*** Ordentliche Erträge	-164.334,84	-141.400,00	-141.940,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.269,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
*** Ordentliche Aufwendungen	16.048,33	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.286,51	-123.700,00	-124.240,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-148.286,51	-123.700,00	-124.240,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-148.286,51	-123.700,00	-124.240,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	580.414,33	566.786,96	622.149,25	579.697,29	579.503,53	586.679,86
***** Jahresergebnis	432.127,82	443.086,96	497.909,25	455.497,29	455.303,53	462.479,86

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-102.800,00	-120.300,00	-122.700,00	-125.100,00
*** Ordentliche Erträge			-102.800,00	-120.300,00	-122.700,00	-125.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.368,04	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	8.623,80	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.623,80	17.400,00	-85.400,00	-102.900,00	-105.300,00	-107.700,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	8.623,80	17.400,00	-85.400,00	-102.900,00	-105.300,00	-107.700,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	8.623,80	17.400,00	-85.400,00	-102.900,00	-105.300,00	-107.700,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	168.459,26	189.571,44	186.942,50	156.711,47	148.606,80	156.661,93
***** Jahresergebnis	177.083,06	206.971,44	101.542,50	53.811,47	43.306,80	48.961,93



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.628	-161.250	-264.050		-281.550	-283.950	-286.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.736	-8.400	-8.440		-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-8.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.188	-180.650	-283.990		-301.450	-303.850	-306.250
10	- Personalauszahlungen	245.097	240.250	402.030		425.230	433.430	441.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.952	5.500	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.862	287.250	448.330		471.530	479.730	488.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.674	106.600	164.340		170.080	175.880	181.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-38.200		-19.200	-8.000	
23	= investive Einzahlungen			-38.200		-19.200	-8.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.067	25.000	72.700		49.000	20.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	42.067	25.000	72.700		49.000	20.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	42.067	25.000	34.500		29.800	12.000	10.000