



| 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 |