

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-02 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Ballhausen
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens Örtliche Kindergartenverwaltung Fläche 615,75 m² Außenspielfläche 1.122 m² Anzahl der Räume: 3 Gruppenräume jeweils mit Badezimmer, Gardrobe und kleinem Nebenraum, Mehrzweckhalle mit Abstellraum, Flur mit Essbereich, Küche mit Abstellraum, Heizungsraum, 2 Erwachsenentoiletten, Materialraum, Mitarbeiteraum, Büro, Putzmittelraum, 2 Dachböden Anzahl der Gruppen: 2 Anzahl der Plätze: 50 davon 44 für Kinder über 3 Jahre 6 für Kinder von 2 bis 3 Jahre
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis Göttingen und Stadt Herzberg am Harz. Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zur Einschulung aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten Fach- und Betreuungskräfte des Kindergartens sonstige Nutzer des Kindergartens: 1 Gruppenraum mit Garderobe und Badezimmer ist an die heilpädagogische Kindergartengruppe der Lebenshilfe vermietet. Seit Mitte 2016 werden zwei Räume an eine Logopädiepraxis vermietet.
Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.043	125.000	126.200	126.200	125.200	125.200	125.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.141	3.200	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.487	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.070	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	130.740	145.700	143.200	143.200	142.200	142.100	142.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	177.446	194.400	243.200	251.000	257.800	264.800	272.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.369	48.700	74.800	51.200	62.600	39.600	39.700
16 Abschreibungen	13.093	13.500	13.200	13.700	13.600	13.600	13.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.267	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	242.174	275.400	350.000	334.700	352.800	336.800	344.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.434	-129.700	-206.800	-191.500	-210.600	-194.700	-202.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.434	-129.700	-206.800	-191.500	-210.600	-194.700	-202.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.434	-129.700	-206.800	-191.500	-210.600	-194.700	-202.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.220	125.000	126.200	126.200	125.200	125.200	125.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.581	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.070	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.871	142.500	140.200	140.200	139.200	139.200	139.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	176.879	194.400	243.200	251.000	257.800	264.800	272.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.407	48.700	74.800	51.200	62.600	39.600	39.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.874	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.160	261.900	336.800	321.000	339.200	323.200	331.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-111.289	-119.400	-196.600	-180.800	-200.000	-184.000	-192.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	20.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	20.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-3.000	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.289	-122.400	-196.600	-200.800	-200.000	-184.000	-192.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.289	-122.400	-196.600	-200.800	-200.000	-184.000	-192.000