

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-06	Krippe Mahnte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Hönig

Beschreibung Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens
Örtliche Kindergartenverwaltung
Fläche 79,74 m²
Außenspielfläche 4.716 m²
Anzahl der Räume: 1 Gruppenraum, 1 Waschraum, 1 Bewegungshalle, Küche, Nebenräume, Büro, Werkraum
Anzahl der Gruppen: 1
Anzahl der Plätze: 15 für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis 3 Jahre.

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis Göttingen und Stadt Herzberg am Harz.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis 3 Jahre aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten,
Fach- und Betreuungskräfte des Kindergartens,
sonstige Nutzer des Kindergartens.

Ziele Bedürfnisse und Interessen der Kinder wahrzunehmen, die Entwicklungsschritte zu unterstützen und eine ganzheitliche Entwicklung zu fördern.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 36506 Krippe Mahnte

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	93.705	88.700	88.500	157.000	157.000	157.000	157.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.201	44.100	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	136.007	134.800	143.500	234.000	234.000	234.000	234.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	162.463	166.000	265.600	343.700	353.900	364.600	375.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417	11.100	15.100	21.500	21.700	22.000	22.200
16 Abschreibungen	0	3.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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	852	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.732	185.900	298.800	383.300	393.700	404.700	415.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.726	-51.100	-155.300	-149.300	-159.700	-170.700	-181.900
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 (-)	-35.726	-51.100	-155.300	-149.300	-159.700	-170.700	-181.900
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	-35.726	-51.100	-155.300	-149.300	-159.700	-170.700	-181.900

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36506 Krippe Mahnte

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	93.705	88.700	88.500	157.000	157.000	157.000	157.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.919	44.100	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
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	136.624	132.800	141.500	232.000	232.000	232.000	232.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	162.463	166.000	265.600	344.300	353.900	364.600	375.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.903	11.100	15.100	21.500	21.700	22.000	22.200
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	798	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.164	182.500	286.400	371.500	381.300	392.300	403.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-34.539	-49.700	-144.900	-139.500	-149.300	-160.300	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. a. 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	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.320	400.000	687.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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	1.320	400.000	687.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.320	-310.000	-687.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36506 Krippe Mahnte

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)	-35.859	-359.700	-831.900	-139.500	-149.300	-160.300	-171.500
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)	-35.859	-359.700	-831.900	-139.500	-149.300	-160.300	-171.500