



Teilhaushalt 06

Jugend und Soziales

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
06 Jugend und Soziales	0620 Soziales	Herr Päckers 3-1-1-91 FB II Verwaltung der Sozialhilfe 3-1-2-91 FB II Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	0621 Senioren	Frau Richter 3-1-5-11 FB II Seniorenarbeit
	0622 Obdachlosenunterkünfte	Herr Hänel 3-1-5-41 FB II Obdachlosenunterkünfte
	0623 Jugend	Frau Richter 3-6-2-21 FB II Jugendarbeit 3-6-6-01 FB II Jugendhäuser, Jugendräume 3-6-6-02 FB II Kinderspielplätze
	0624 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Abraham 3-6-1-11 FB II Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0625 Kindergarten Mahnte	Frau Hönig 3-6-5-01 FB II Kindergarten Mahnte 3-6-5-06 FB II Krippe Mahnte
	0626 Kindergarten Wilde Wiese Pöhde	Frau Ballhausen 3-6-5-02 FB II Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhde
	0627 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld	Frau Wehmeyer 3-6-5-03 FB II Kindergarten "Regenbogen" Scharzfeld
	0631 Kindergarten und Krippe Oberschule	Frau Donner 3-6-5-07 FB II Kindergarten Sonnenschein 3-6-5-08 FB II Krippe Sonnenschein
	0628 Förderung Tageseinrichtungen	Frau Abraham 3-6-5-04 FB II Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder 3-6-5-05 FB II Hortbetreuung

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales

verantwortlich Herr Päckers

Untergeordnete Bereiche

0620	Soziales
0621	Senioren
0622	Obdachlosenunterkünfte
0623	Jugend
0624	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
0625	Kindergarten Mahnte
0626	Kindergarten Wilde Wiese
0627	Kindergarten Scharzfeld
0628	Förderung Tageseinrichtungen
0630	Jugendzeitplatz Pöhde
0631	Kindergarten und Krippe Oberschule

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 06

Produkt	36501	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	Erweiterungsanbau I. BA	0,00 €	52.395,00 €	-52.395,00 €	2019
	Erweiterungsanbau II. BA	0,00 €	24.969,00 €	-24.969,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	271.700,00 €	-271.700,00 €	
	Erweiterungsbau	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	649.064,00 €	-649.064,00 €	

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder von Dritten				
Maßnahmen	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	0,00 €	92.815,00 €	-92.815,00 €	2017
	Investitionszuschuss Krippenausbau HEL	0,00 €	85.298,00 €	-85.298,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	31.700,00 €	-31.700,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	209.813,00 €	-209.813,00 €	

Produkt	36506	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Krippe Mahnte				
Maßnahmen	Anbau Krippe Mahnte	0,00 €	49.541,00 €	-49.541,00 €	2019
	Anbau Krippe Mahnte	0,00 €	24.969,00 €	-24.969,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	369.500,00 €	-369.500,00 €	
	Erweiterungsbau	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	444.010,00 €	-444.010,00 €	

Produkt	36602	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kinderspielplätze				
Maßnahmen	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	71.042,00 €	-71.042,00 €	2019
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	2.795,00 €	-2.795,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	17.300,00 €	-17.300,00 €	
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2021
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2023
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
		0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2025
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	139.137,00 €	-139.137,00 €	

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.505	719.200	830.900	922.800	927.800	932.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.979	13.500	39.000	38.100	38.100	38.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.562	98.900	86.900	114.900	116.900	118.400
6 privatrechtliche Entgelte	3.769	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.711	361.500	153.800	159.300	164.100	179.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.190.526	1.203.000	1.120.000	1.244.500	1.256.300	1.277.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.546.786	2.146.800	2.016.000	2.103.100	2.166.100	2.230.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.674	238.900	470.000	347.000	633.600	344.900
16 Abschreibungen	109.237	97.200	120.700	120.700	122.400	123.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	985.280	1.111.700	1.327.100	1.327.100	1.357.100	1.392.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.236	151.100	170.000	169.700	169.600	169.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.935.213	3.745.700	4.103.800	4.067.600	4.448.800	4.260.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.744.687	-2.542.700	-2.983.800	-2.823.100	-3.192.500	-2.983.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehi	-1.744.687	-2.542.700	-2.983.800	-2.823.100	-3.192.500	-2.983.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.687	-2.542.700	-2.983.800	-2.823.100	-3.192.500	-2.983.200

174-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.677	719.200	830.900	0	922.800	927.800	932.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.101	98.900	86.900	0	114.900	116.900	118.400
5 privatrechtliche Entgelte	3.773	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.284	361.500	153.800	0	159.300	164.100	179.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.835	1.189.500	1.081.000	0	1.206.400	1.218.200	1.239.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.557.693	2.147.400	2.016.000	0	2.103.100	2.166.100	2.230.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.132	238.900	470.000	0	347.000	633.600	344.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	985.280	1.111.700	1.327.100	0	1.327.100	1.357.100	1.392.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.079	151.100	170.000	0	169.700	169.600	169.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.184	3.649.100	3.983.100	0	3.946.900	4.326.400	4.137.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-1.705.349	-2.459.600	-2.902.100	0	-2.740.500	-3.108.200	-2.897.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.200	219.200	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.200	219.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	331.179	8.000	10.000	0	460.000	10.000	10.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.310	22.000	8.000	0	7.000	5.000	5.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

-175-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.489	30.000	18.000	0	467.000	15.000	15.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-114.289	189.200	-18.000	0	-467.000	-15.000	-15.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-1.819.638	-2.270.400	-2.920.100	0	-3.207.500	-3.123.200	-2.912.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.819.638	-2.270.400	-2.920.100	0	-3.207.500	-3.123.200	-2.912.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3-1-1-91	Verwaltung der Sozialhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales

verantwortlich Herr Päckers

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.439	139.100	129.000	133.600	137.600	141.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	128.439	139.100	129.000	133.600	137.600	141.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	128.253	139.100	129.000	133.600	137.600	141.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.253	139.100	129.000	133.600	137.600	141.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh!	186	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.647	139.100	129.000	0	133.600	137.600	141.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.647	139.100	129.000	0	133.600	137.600	141.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	128.365	139.100	129.000	0	133.600	137.600	141.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.365	139.100	129.000	0	133.600	137.600	141.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	38.282	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	38.282	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	38.282	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3-1-2-91	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Päckers

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 3-1-2-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.424	201.400	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	126.424	201.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	126.424	201.400	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.424	201.400	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 3-1-2-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.424	201.400	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.424	201.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	129.207	201.400	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.207	201.400	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-2.784	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 3-1-2-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-2.784	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.784	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3-1-5-11	Seniorenarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Sina Richter
Beschreibung	Seniorenraum im Jugendzentrum im Park Finanzielle Unterstützung des Seniorentanztees und der Seniorenweihnachtsfeier. Nutzer der Räume: Mittwoch - Frauenfrühstück (14-tägig) Donnerstag - Skat für Männer
Auftragsgrundlage	Aufgabe nach § 71 SGB XII. Grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises Osterode am Harz. Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Ältere Menschen; Seniorenbeirat der Stadt Herzberg am Harz; Freie Träger von Seniorenarbeit außerhalb von Einrichtungen.
Ziele	Unterstützung der Aktivitäten der Senioren

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produkt 3-1-5-11 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	742	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-742	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-742	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

-186-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 3-1-5-11 Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642	800	800	0	800	800	800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-742	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produkt 3-1-5-11 Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-742	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-742	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 3-1-5-41 Obdachlosenunterkünfte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Hänel

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen durch
a) Vorhaltung von eigenen Obdachlosenunterkünften und
b) Anmietung von Wohnungen zur Einweisung von Obdachlosen.
Folgende eigene Unterkünfte werden vorgehalten: Am Eichelbach 54, Am
Eichelbach 56
Wohneinheiten gesamt 12
davon mit 1-Zimmer 2
mit 2-Zimmer 6
mit 3-Zimmer 5
mit 4-Zimmer 0
davon ein Zimmer mit WC für Nichtsesshafte.

Auftragsgrundlage Nds. SOG / Satzung über die Unterbringung Obdachloser

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Obdachlose aus dem Gebiet der Stadt Herzberg am Harz
Nichtsesshafte

Ziele Abwendung der Obdachlosigkeit,
Beseitigung einer Gefahr i.S. des Nds. SOG.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 3-1-5-41 Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	329	300	300	300	300	300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	360	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	689	500	600	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.704	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.015	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh!	-1.015	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.015	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produkt 3-1-5-41 Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	405	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	405	-400	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt 3-1-5-41 Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	405	-400	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	405	-400	-900	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-21	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Sina Richter

Beschreibung Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten und internationale Begegnungen mit Jugendlichen
Organisation und Durchführung des Ferienpasses (kostendeckend)

Auftragsgrundlage SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - §§2, 27 und 11,
Nieders. Gesetz zur Ausführung des KJHG - §§ 1 und 13,
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osterode am Harz
und der Stadt Herzberg am Harz von November 2009

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren aus dem Stadtgebiet
Herzberger Jugendverbände und -gruppen

Ziele Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit der Stadtjugendpflege und
Freier Träger

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-21 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.573	15.100	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	privatrechtliche Entgelte	101	700	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.249	21.000	24.800	25.700	26.500	37.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	45.703	48.500	45.700	46.600	47.400	58.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	108.989	119.000	136.500	126.200	130.000	134.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.180	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	126.363	143.900	162.000	151.700	155.500	159.500
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.660	-95.400	-116.300	-105.100	-108.100	-101.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-80.660	-95.400	-116.300	-105.100	-108.100	-101.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.660	-95.400	-116.300	-105.100	-108.100	-101.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-21 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273	15.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5 privatrechtliche Entgelte	105	700	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.249	21.000	24.800	0	25.700	26.500	37.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.407	48.500	45.700	0	46.600	47.400	58.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	108.977	119.000	136.500	0	126.200	130.000	134.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.662	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	5.180	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.668	9.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.487	143.900	162.000	0	151.700	155.500	159.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-83.080	-95.400	-116.300	0	-105.100	-108.100	-101.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

-195-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-21 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-83.080	-95.400	-116.300	0	-105.100	-108.100	-101.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-83.080	-95.400	-116.300	0	-105.100	-108.100	-101.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-01	Jugendhäuser, Jugendräume

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Sina Richter

Beschreibung Bereitstellung von Freizeit- und Begegnungsstätten in Herzberg, Lonau, Pöhlde, Scharzfeld und Sieber für Jugendliche im Alter von 6-27 Jahren.
Folgende Jugendeinrichtungen werden vorgehalten:

1. Jugendzentrum im Park
Anzahl der Räume: 17
Fläche: 385,58 m²
Betreuung durch: Stadtjugendpflege und hauptamtliche Zweitkraft, ehrenamtliche Jugendpflege
Fremdnutzer: Zukunftswerkstatt, Musikgruppen, Frauenfrühstück, Senioren, Ferienbetreuung
2. Jugendbereich im Bürgerhaus Pöhlde
Anzahl der Räume: 3
Fläche: 86,19 m²
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: ./.
3. Jugendbereich in der Grundschule Scharzfeld
Anzahl der Räume: 4
Fläche: 99,15 m²
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: ./.
4. Jugendhaus Sieber
Anzahl der Räume: 5
Fläche: 266,88 m²
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: Vereine/Vermietung 1 Raum 38,33 m²
5. Jugendraum Lonau im DGH Lonau
Anzahl der Räume: 1
Fläche: 59,11 m²
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Göttingen und den kreisangehörigen Städten und Samtgemeinden.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Jugendliche aus Herzberg und Umgebung

Ziele Freizeitangebote für Jugendliche bereitstellen
pädagogische Beratung und Unterstützung bei sozialen und dem Alter entsprechenden Problemen
außerschulische Kommunikation anbieten und fördern

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-01	Jugendhäuser, Jugendräume

Allgemeine Angaben

Freizeitangebote für Jugendliche bereitstellen
pädagogische Beratung und Unterstützung bei sozialen und dem Alter
entsprechenden Problemen
außerschulische Kommunikation anbieten und fördern

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-01 Jugendhäuser, Jugendräume

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.299	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	92	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	68	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.460	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.259	4.200	4.200	4.500	4.500	4.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.758	66.600	35.300	52.300	105.300	75.300
16 Abschreibungen	4.260	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.976	85.700	54.400	71.700	124.700	94.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.516	-84.500	-53.200	-70.500	-123.500	-93.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-33.516	-84.500	-53.200	-70.500	-123.500	-93.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.516	-84.500	-53.200	-70.500	-123.500	-93.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-01 Jugendhäuser, Jugendräume

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	92	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	68	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.249	4.200	4.200	0	4.500	4.500	4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.564	66.600	35.300	0	52.300	105.300	75.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.290	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.103	81.300	50.000	0	67.300	120.300	90.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-32.943	-81.200	-49.900	0	-67.200	-120.200	-90.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

200 -

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-01 Jugendhäuser, Jugendräume

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-32.943	-81.200	-49.900	0	-67.200	-120.200	-90.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.943	-81.200	-49.900	0	-67.200	-120.200	-90.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-02	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Sina Richter
Beschreibung	Bereitstellung von Spielflächen und deren Unterhaltung Anzahl der öffentlichen Spielplätze: 15 Skaterplatz : 1 Anzahl der Schulspielplätze: 4 Anzahl der Kindertagesstättenspielplätze: 4
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern
Ziele	Attraktive, kindgerechte Freispielmöglichkeiten im Stadtgebiet anbieten.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-02 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.014	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.014	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.126	4.500	4.100	4.300	4.400	4.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
16 Abschreibungen	8.679	10.900	5.900	6.500	7.400	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.703	71.600	81.600	81.600	81.600	81.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.797	100.200	105.500	106.300	107.300	108.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.783	-98.300	-103.700	-104.700	-105.700	-106.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-118.783	-98.300	-103.700	-104.700	-105.700	-106.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.783	-98.300	-103.700	-104.700	-105.700	-106.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-02 Kinderspielflächen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.164	4.500	4.100	0	4.300	4.400	4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.936	13.200	13.900	0	13.900	13.900	13.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.490	71.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.590	89.300	99.600	0	99.800	99.900	100.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-110.590	-89.300	-99.600	0	-99.800	-99.900	-100.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	2.795	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-02 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.795	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-2.795	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-113.385	-97.300	-109.600	0	-109.800	-109.900	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-113.385	-97.300	-109.600	0	-109.800	-109.900	-110.100

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	3-6-1-11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Abraham
Beschreibung	Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Die Kosten werden vom Landkreis getragen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Übernahme der Aufgaben gem. § 4 der Vereinbarung zwischen Landkreis Osterode am Harz und kreisangehörigen Städten/Samtgemeinden vom 22.07.1994 Die Aufgaben werden ab dem 01.08.2018 vom Landkreis Göttingen wahrgenommen. Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten
Ziele	Familien müssen keinen Elternbeitrag zahlen, wenn das Einkommen unter den Einkommensgrenzen des § 90 SGB VIII i. V. mit § 85 SGB XII i. V. mit § 20 KiTaG

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt 3-6-1-11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	25.324	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.324	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.324	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.324	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.324	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt 3-6-1-11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	22.443	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.443	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-22.443	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt 3-6-1-11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-22.443	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.443	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-01	Kindergarten 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 344,01 m²
Außenspielfläche 4.716 m²
Anzahl der Räume: 2 Gruppenräume, 2 Waschräume, 1 Bewegungshalle, Küche,
Nebenräume, Büro, Werkraum
Anzahl der Gruppen: 2
Anzahl der Plätze: 50 für Kinder ab 3 Jahre

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

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten
Fach- und Betreuungskräfte des Kindergartens
sonstige Nutzer des Kindergartens

Ziele Förderung der Entwicklung der Kinder und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-01 Kindergarten Mahnte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.362	197.800	227.800	154.600	154.600	154.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.613	900	800	200	200	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.092	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	211.068	198.700	228.600	154.800	154.800	154.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	293.839	487.900	311.300	322.200	332.000	342.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.581	38.800	165.800	44.000	192.000	44.000
16 Abschreibungen	30.294	27.900	19.900	18.900	19.000	19.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.438	23.000	22.700	23.000	22.700	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	374.151	577.600	519.700	408.100	565.700	428.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.084	-378.900	-291.100	-253.300	-410.900	-273.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-163.084	-378.900	-291.100	-253.300	-410.900	-273.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.084	-378.900	-291.100	-253.300	-410.900	-273.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-01 Kindergarten Mahnte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.727	197.800	227.800	0	154.600	154.600	154.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.243	0	0	0	0	0	0
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.970	197.800	227.800	0	154.600	154.600	154.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	294.615	487.900	311.300	0	322.200	332.000	342.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.037	38.800	165.800	0	44.000	192.000	44.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.006	23.000	22.700	0	23.000	22.700	23.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.657	549.700	499.800	0	389.200	546.700	409.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-165.687	-351.900	-272.000	0	-234.600	-392.100	-254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	219.200	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	219.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	24.969	0	0	0	300.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-01 Kindergarten Mahnte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.969	2.000	2.000	0	302.000	2.000	2.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-24.969	217.200	-2.000	0	-302.000	-2.000	-2.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-190.656	-134.700	-274.000	0	-536.600	-394.100	-256.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-190.656	-134.700	-274.000	0	-536.600	-394.100	-256.400

Teilhaushalt 2022

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 ein ganzheitliche Entwicklung zu fördern.

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.443	157.000	139.000	102.000	102.000	102.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.822	75.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	131.265	234.000	189.000	153.000	154.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	180.766	343.700	191.400	198.100	204.000	210.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286	21.500	63.500	21.100	95.700	20.800
16 Abschreibungen	25.132	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.692	383.300	272.800	237.100	317.600	248.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.427	-149.300	-83.800	-84.100	-163.600	-93.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-89.427	-149.300	-83.800	-84.100	-163.600	-93.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.427	-149.300	-83.800	-84.100	-163.600	-93.800

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.443	157.000	139.000	0	102.000	102.000	102.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.183	75.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.626	232.000	189.000	0	153.000	154.000	155.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	180.766	344.300	191.400	0	198.100	204.000	210.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.481	21.500	63.500	0	21.100	95.700	20.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.473	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.720	371.500	261.600	0	225.900	306.400	237.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-64.094	-139.500	-72.600	0	-72.900	-152.400	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	24.969	0	0	0	150.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.969	0	0	0	150.000	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-24.969	0	0	0	-150.000	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-89.063	-139.500	-72.600	0	-222.900	-152.400	-82.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-89.063	-139.500	-72.600	0	-222.900	-152.400	-82.600

Teilhaushalt 2022

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,
Küche mit Mehrzweckhalle mit Abstellraum, Flur mit Essbereich,
Büro, Abstellraum, Heizungsraum,
2 Erwachsenen Toiletten, Materialraum, Mitarbeiteraum,
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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.180	126.200	119.200	139.000	139.000	139.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.141	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	181.189	143.200	136.200	155.900	155.900	155.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	223.698	251.000	231.400	239.700	246.700	254.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.282	51.200	46.300	56.600	71.600	36.600
16 Abschreibungen	13.171	13.700	14.900	14.900	15.400	15.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.627	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.778	334.700	311.600	330.200	352.700	325.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.590	-191.500	-175.400	-174.300	-196.800	-169.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-103.590	-191.500	-175.400	-174.300	-196.800	-169.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.590	-191.500	-175.400	-174.300	-196.800	-169.300

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.420	126.200	119.200	0	139.000	139.000	139.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.444	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.600	9.000	9.000	0	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.465	140.200	133.200	0	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	223.978	251.000	231.400	0	239.700	246.700	254.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.304	51.200	46.300	0	56.600	71.600	36.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.685	18.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.966	321.000	296.700	0	315.300	337.300	309.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-101.502	-180.800	-163.500	0	-162.300	-184.300	-156.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.310	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.310	20.000	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-2.310	-20.000	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-103.812	-200.800	-163.500	0	-162.300	-184.300	-156.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-103.812	-200.800	-163.500	0	-162.300	-184.300	-156.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-03	Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Wehmeyer

Beschreibung Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens
Örtliche Kindergartenverwaltung
Fläche 323,69 m²
Außenspielfläche 789,95 m²
Anzahl der Räume: 1 Büro, 1 Heizungsraum, Eingangsbereich, 2 Gardobenräume,
2 Gruppenräume für je 25 Kinder, 1 kleiner Flur, Flur (Altbau), 3 Waschräume,
1 Personaltoilette, 1 Bewegungsraum (ehem. 10er Gruppenraum), 1 Bistro (großer Raum),
Flur (Neubau), 1 Wickelraum, 1 Materialraum
Anzahl der Gruppen: 2
Anzahl der Plätze: 50
davon: 44 für Kinder ab 3 Jahre
6 für Kinder von 2-3 Jahren

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

Ziele Förderung der Entwicklung der Kinder und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-03 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.076	125.000	126.600	148.100	148.100	148.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.432	1.200	700	700	700	700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.853	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	131.362	133.200	132.300	153.800	153.800	153.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	235.402	287.300	239.500	247.900	255.400	262.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.168	32.200	48.500	33.200	33.200	33.200
16 Abschreibungen	7.887	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252	12.100	13.700	13.300	13.700	13.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.710	338.200	307.000	299.700	307.600	314.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.348	-205.000	-174.700	-145.900	-153.800	-160.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-143.348	-205.000	-174.700	-145.900	-153.800	-160.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.348	-205.000	-174.700	-145.900	-153.800	-160.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-03 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.942	125.000	126.600	0	148.100	148.100	148.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.659	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.601	132.000	131.600	0	153.100	153.100	153.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	244.886	287.300	239.500	0	247.900	255.400	262.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.446	32.200	48.500	0	33.200	33.200	33.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.045	12.100	13.700	0	13.300	13.700	13.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.377	331.600	301.700	0	294.400	302.300	309.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-156.776	-199.600	-170.100	0	-141.300	-149.200	-156.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-03 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-156.776	-199.600	-170.100	0	-141.300	-149.200	-156.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-156.776	-199.600	-170.100	0	-141.300	-149.200	-156.100

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-07	Kindergarten Sonnenschein

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Donner

Beschreibung Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertagesstätte.
Örtliche Kindergartenverwaltung.

Anzahl der Räume: 2 Gruppenräume, 2 Waschräume,
1 Küche, 1 Bistro, 1 Bewegungsraum,
1 Büro, 1 Personalraum und weitere Nebenräume

Anzahl der Gruppen: 2 Gruppen
Anzahl der Plätze: 50 Kinder ab 3 Jahre.

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

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten,
Fach- und Betreuungskräfte des Kindergartens,
sonstige Nutzer der Kindertagesstätte.

Ziele Förderung und Entwicklung der Kinder und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-07 Kindergarten Sonnenschein

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	103.000	103.000	103.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	92.300	115.300	115.300	115.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	221.600	229.500	236.400	243.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.400	75.400	73.300	72.300
16 Abschreibungen	0	0	26.800	27.000	27.200	27.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	215	0	4.000	3.600	3.700	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215	0	307.800	335.500	340.600	346.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215	0	-215.500	-220.200	-225.300	-231.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag	-215	0	-215.500	-220.200	-225.300	-231.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215	0	-215.500	-220.200	-225.300	-231.100

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-07 Kindergarten Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	0	103.000	103.000	103.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	80.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	221.600	0	229.500	236.400	243.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	55.400	0	75.400	73.300	72.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215	0	4.000	0	3.600	3.700	3.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	0	281.000	0	308.500	313.400	319.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-215	0	-201.000	0	-205.500	-210.400	-216.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	139.233	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

- 228 -

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-07 Kindergarten Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.233	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-29.633	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-29.848	0	-204.000	0	-208.500	-212.400	-218.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-29.848	0	-204.000	0	-208.500	-212.400	-218.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-08 Krippe Sonnenschein

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Donner
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertagesstätte. Örtliche Kindergartenverwaltung. Anzahl der Räume: 1 Gruppenraum, 1 Schlafrum, 1 Waschrum und weitere Nebenräume Anzahl der Gruppen: 1 Gruppe Anzahl der Plätze 15 Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis 3 Jahre.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Öffentliche-rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis Göttingen und der Stadt Herzberg am Harz. Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis 3 Jahren aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten, Fach- und Betreuungskräfte der Krippe, sonstige Nutzer der Kindertagesstätte.
Ziele	Bedürfnisse und Interessen der Kinder wahrzunehmen, die Entwicklungsschritte zu unterstützen und eine ganzheitliche Entwicklung zu fördern.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-08 Krippe Sonnenschein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.000	87.000	92.000	97.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	42.000	43.000	43.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	63.900	144.900	150.900	156.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	118.300	122.400	126.100	130.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.400	34.600	32.700	32.900
16 Abschreibungen	0	0	10.800	11.000	11.000	11.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207	0	2.200	2.400	2.100	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207	0	156.700	170.400	171.900	176.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207	0	-92.800	-25.500	-21.000	-19.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-207	0	-92.800	-25.500	-21.000	-19.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207	0	-92.800	-25.500	-21.000	-19.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-08 Krippe Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.000	0	87.000	92.000	97.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	0	42.000	43.000	43.500
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	48.000	0	129.000	135.000	140.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	118.300	0	122.400	126.100	130.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	25.400	0	34.600	32.700	32.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207	0	2.200	0	2.400	2.100	2.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	145.900	0	159.400	160.900	165.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-207	0	-97.900	0	-30.400	-25.900	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	139.212	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-08 Krippe Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.212	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-29.612	0	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-29.819	0	-100.900	0	-32.400	-26.900	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-29.819	0	-100.900	0	-32.400	-26.900	-25.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-04	Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Abraham

Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten (Krippen, Kindergärten) anderer Träger

a) Ev.-luth. Kirchengemeinde Nicolai:
Kindergarten "Am Sieberdamm" 50 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe
Kindertagesstätte "Morgentau" 25 Plätze Kindergarten
13 Plätze Krippe

b) Kath. Kirchengemeinde St. Josef:
Kindergarten St. Josef 25 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe

c) Lebenshilfe Kreisverband Osterode
Integrativer KiGa "Kunterbunt" 75 Plätze - davon 49 Plätze für nichtbehinderte Kinder
15 Plätze Krippe

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nieders. AG, KJHG, Nieders. KiTAG,
Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Göttingen und der Stadt Herzberg am Harz,
vertragliche Vereinbarungen zwischen den Trägern der Kindertagesstätten und der Stadt Herzberg am Harz.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Behinderte und nichtbehinderte Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung
aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten
Träger der Kindergärten
Fach- und Betreuungskräfte der Kindergärten
Sonstige Nutzer der Kindergärten

Ziele Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Herzberger Kinder im Kindergartenalter

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-04 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.871	98.000	96.200	180.000	180.000	180.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.599	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	228.619	101.100	99.300	183.100	183.100	183.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	213.706	308.700	428.700	474.700	489.000	503.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen	18.108	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	980.000	1.105.000	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.385.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.876	1.436.800	1.772.000	1.818.000	1.862.300	1.911.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-985.257	-1.335.700	-1.672.700	-1.634.900	-1.679.200	-1.728.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-985.257	-1.335.700	-1.672.700	-1.634.900	-1.679.200	-1.728.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.257	-1.335.700	-1.672.700	-1.634.900	-1.679.200	-1.728.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-04 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.871	98.000	96.200	0	180.000	180.000	180.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.964	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.835	98.000	96.200	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	214.043	308.700	428.700	0	474.700	489.000	503.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.062	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	980.000	1.105.000	1.320.000	0	1.320.000	1.350.000	1.385.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.104	1.417.300	1.752.300	0	1.798.300	1.842.600	1.892.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-1.003.269	-1.319.300	-1.656.100	0	-1.618.300	-1.662.600	-1.712.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-04 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-1.003.269	-1.319.300	-1.656.100	0	-1.618.300	-1.662.600	-1.712.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.003.269	-1.319.300	-1.656.100	0	-1.618.300	-1.662.600	-1.712.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-05	Hortbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Abraham

Beschreibung Im Hort des Landkreises Göttingen stehen der Stadt Herzberg am Harz max. 15 Plätze zur Verfügung.

örtliche Hortverwaltung;

Der Hort ist im Jugendzentrum im Park untergebracht.

Auftragsgrundlage Der Betrieb des Hortes wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-05 Hortbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	294	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	294	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	294	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	294	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-05 Hortbetreuung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	294	0	0	0	0	0	0
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	294	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

- 240 -

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-05 Hortbetreuung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	294	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	294	0	0	0	0	0	0

