



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 Schirmer 3-1-5-11 FB II Seniorenarbeit
	0622 Obdachlosenunterkünfte	Herr Hänel 3-1-5-41 FB II Obdachlosenunterkünfte
	0623 Jugend	Frau Schirmer 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 Pöhle	Frau Ballhausen 3-6-5-02 FB II Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhle
	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

Teilhaushalt 2023

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 Jugendzeltplatz Pöhlde
0631 Kindergarten und Krippe Oberschule

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

06 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.548	830.900	1.403.600	946.200	946.200	946.200	946.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.575	86.900	115.800	115.800	115.800	115.800	115.700
6 privatrechtliche Entgelte	11.022	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.086	153.800	102.400	104.000	107.200	110.500	113.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.138.232	1.120.000	1.666.200	1.210.400	1.213.600	1.216.900	1.220.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.490.614	2.016.000	2.300.900	2.359.800	2.426.900	2.500.500	2.575.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.569	470.000	444.500	755.600	493.100	390.100	391.500
16 Abschreibungen	0	120.700	120.700	122.400	123.700	124.900	126.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.183.152	1.327.100	1.446.800	1.481.800	1.511.800	1.546.800	1.566.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.140	170.000	191.600	190.900	191.000	190.800	190.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.037.475	4.103.800	4.504.500	4.910.500	4.746.500	4.753.100	4.850.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.899.243	-2.983.800	-2.838.300	-3.700.100	-3.532.900	-3.536.200	-3.630.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.899.243	-2.983.800	-2.838.300	-3.700.100	-3.532.900	-3.536.200	-3.630.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.899.243	-2.983.800	-2.838.300	-3.700.100	-3.532.900	-3.536.200	-3.630.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

06 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.552	830.900	1.403.600	946.200	0	0	946.200	946.200	946.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.019	86.900	115.800	115.800	0	0	115.800	115.800	115.700
5 privatrechtliche Entgelte	11.078	9.400	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.723	153.800	102.400	104.000	0	0	107.200	110.500	113.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.372	1.081.000	1.628.100	1.172.300	0	0	1.175.500	1.178.800	1.182.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.491.170	2.016.000	2.300.900	2.359.800	0	0	2.426.900	2.500.500	2.575.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.020	470.000	444.500	755.600	0	0	493.100	390.100	391.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.183.152	1.327.100	1.446.800	1.481.800	0	0	1.511.800	1.546.800	1.566.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.221	170.000	191.600	190.900	0	0	191.000	190.800	190.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.563	3.983.100	4.383.800	4.788.100	0	0	4.622.800	4.628.200	4.724.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.862.191	-2.902.100	-2.755.700	-3.615.800	0	0	-3.447.300	-3.449.400	-3.542.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

06 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.200	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.200.299	10.000	550.000	50.000	0	0	50.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.291	8.000	43.000	54.000	0	0	44.000	13.000	8.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.590	18.000	593.000	104.000	0	0	94.000	43.000	38.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-991.390	-18.000	-593.000	-104.000	0	0	-94.000	-43.000	-38.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.853.580	-2.920.100	-3.348.700	-3.719.800	0	0	-3.541.300	-3.492.400	-3.580.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.853.580	-2.920.100	-3.348.700	-3.719.800	0	0	-3.541.300	-3.492.400	-3.580.600

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.091	129.000	76.800	78.000	80.400	82.900	85.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	127.091	129.000	76.800	78.000	80.400	82.900	85.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	127.091	129.000	76.800	78.000	80.400	82.900	85.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.091	129.000	76.800	78.000	80.400	82.900	85.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.625	129.000	76.800	78.000	0	0	80.400	82.900	85.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.625	129.000	76.800	78.000	0	0	80.400	82.900	85.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	127.052	129.000	76.800	78.000	0	0	80.400	82.900	85.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.052	129.000	76.800	78.000	0	0	80.400	82.900	85.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-39.428	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.428	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.428	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt **31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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	Frau Schirmer
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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 31511 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	688	2.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-688	-2.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-688	-2.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688	-2.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31511 Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	2.700	2.800	0	0	2.900	3.000	3.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	688	800	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688	2.400	5.400	5.500	0	0	5.600	5.700	5.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-688	-2.200	-5.200	-5.300	0	0	-5.400	-5.500	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31511 Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-688	-2.200	-5.200	-5.300	0	0	-5.400	-5.500	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-688	-2.200	-5.200	-5.300	0	0	-5.400	-5.500	-5.700

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 31541 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300	300	300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	360	100	100	100	100	100	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	360	500	500	500	500	500	300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273	1.000	500	500	500	500	0
16 Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585	100	100	100	100	100	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.858	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	1.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.498	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.498	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.498	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31541 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	460	100	100	100	0	0	100	100	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	200	200	200	0	0	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.273	1.000	500	500	0	0	500	500	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.585	100	100	100	0	0	100	100	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858	1.100	600	600	0	0	600	600	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.398	-900	-400	-400	0	0	-400	-400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

31541 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.398	-900	-400	-400	0	0	-400	-400	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.398	-900	-400	-400	0	0	-400	-400	0

Teilhaushalt 2023

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	Frau Schirmer
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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36221 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.858	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.675	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte	198	200	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995	24.800	25.600	26.000	26.800	27.600	28.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.725	45.700	47.800	48.200	49.000	49.800	50.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	109.056	136.500	129.100	131.300	135.200	139.500	143.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	10.500	12.200	12.300	12.300	12.300	12.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.792	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.671	162.000	155.200	157.500	161.400	165.700	169.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.946	-116.300	-107.400	-109.300	-112.400	-115.900	-118.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.946	-116.300	-107.400	-109.300	-112.400	-115.900	-118.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.946	-116.300	-107.400	-109.300	-112.400	-115.900	-118.900

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36221 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123	9.000	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.423	11.700	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte	254	200	700	700	0	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995	24.800	25.600	26.000	0	0	26.800	27.600	28.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.794	45.700	47.800	48.200	0	0	49.000	49.800	50.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	109.190	136.500	129.100	131.300	0	0	135.200	139.500	143.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.308	10.500	12.200	12.300	0	0	12.300	12.300	12.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.792	5.600	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.289	9.400	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.579	162.000	155.200	157.500	0	0	161.400	165.700	169.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-87.785	-116.300	-107.400	-109.300	0	0	-112.400	-115.900	-118.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36221 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.785	-116.300	-107.400	-109.300	0	0	-112.400	-115.900	-118.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.785	-116.300	-107.400	-109.300	0	0	-112.400	-115.900	-118.900

Teilhaushalt 2023

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 Frau Schirmer

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36601 Jugendhäuser, Jugendräume

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	162	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.787	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.832	4.200	4.700	4.800	4.900	5.100	5.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.568	35.300	69.300	127.800	97.800	47.800	47.800
16 Abschreibungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.109	54.400	89.000	147.600	117.700	67.900	68.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.322	-53.200	-87.800	-146.400	-116.500	-66.700	-66.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.322	-53.200	-87.800	-146.400	-116.500	-66.700	-66.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.322	-53.200	-87.800	-146.400	-116.500	-66.700	-66.900

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36601 Jugendhäuser, Jugendräume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162	100	100	100	0	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787	100	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.839	4.200	4.700	4.800	0	0	4.900	5.100	5.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.106	35.300	69.300	127.800	0	0	97.800	47.800	47.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.797	10.500	10.600	10.600	0	0	10.600	10.600	10.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.742	50.000	84.600	143.200	0	0	113.300	63.500	63.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-22.954	-49.900	-84.500	-143.100	0	0	-113.200	-63.400	-63.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36601 Jugendhäuser, Jugendräume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.954	-49.900	-84.500	-143.100	0	0	-113.200	-63.400	-63.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.954	-49.900	-84.500	-143.100	0	0	-113.200	-63.400	-63.600

Teilhaushalt 2023

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	Frau Schirmer
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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.778	4.100	23.400	23.700	24.500	25.300	26.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	0	5.900	6.500	7.400	8.200	9.000	9.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.948	81.600	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.084	105.500	135.800	137.000	138.600	140.200	141.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.084	-103.700	-134.200	-135.400	-137.000	-138.600	-140.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.084	-103.700	-134.200	-135.400	-137.000	-138.600	-140.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.084	-103.700	-134.200	-135.400	-137.000	-138.600	-140.200

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.782	4.100	23.400	23.700	0	0	24.500	25.300	26.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.790	13.900	14.100	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.767	81.600	91.800	91.800	0	0	91.800	91.800	91.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.339	99.600	129.300	129.600	0	0	130.400	131.200	132.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-113.339	-99.600	-129.300	-129.600	0	0	-130.400	-131.200	-132.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.697	10.000	100.000	50.000	0	0	50.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.697	10.000	100.000	50.000	0	0	50.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-3.697	-10.000	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.035	-109.600	-229.300	-179.600	0	0	-180.400	-161.200	-162.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.035	-109.600	-229.300	-179.600	0	0	-180.400	-161.200	-162.000

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36501 Kindergarten Mahnte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.816	227.800	219.400	159.600	159.600	159.600	159.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	200	200	200	200	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.776	0	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	196.592	228.600	220.200	160.400	160.400	160.400	160.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	264.882	311.300	342.500	347.700	358.300	369.000	380.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966	165.800	73.300	314.300	70.300	64.300	64.300
16 Abschreibungen	0	19.900	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923	22.700	23.400	22.800	23.400	22.800	23.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	326.771	519.700	458.100	703.800	471.200	475.500	487.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.179	-291.100	-237.900	-543.400	-310.800	-315.100	-327.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-130.179	-291.100	-237.900	-543.400	-310.800	-315.100	-327.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.179	-291.100	-237.900	-543.400	-310.800	-315.100	-327.100

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36501 Kindergarten Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.130	227.800	219.400	159.600	0	0	159.600	159.600	159.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.503	0	600	600	0	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.633	227.800	220.000	160.200	0	0	160.200	160.200	160.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	264.808	311.300	342.500	347.700	0	0	358.300	369.000	380.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.530	165.800	73.300	314.300	0	0	70.300	64.300	64.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.996	22.700	23.400	22.800	0	0	23.400	22.800	23.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.335	499.800	439.200	684.800	0	0	452.000	456.100	467.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-113.702	-272.000	-219.200	-524.600	0	0	-291.800	-295.900	-307.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36501 Kindergarten Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	5.000	22.000	0	0	40.000	10.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	305.000	22.000	0	0	40.000	10.000	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-2.000	-305.000	-22.000	0	0	-40.000	-10.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.702	-274.000	-524.200	-546.600	0	0	-331.800	-305.900	-312.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.702	-274.000	-524.200	-546.600	0	0	-331.800	-305.900	-312.700

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36506 Krippe Mahnte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.432	139.000	121.600	107.000	107.000	107.000	107.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.163	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	134.595	189.000	172.600	158.000	158.000	158.000	158.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	192.240	191.400	206.800	213.900	220.300	227.000	233.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	63.500	33.000	31.500	30.500	30.500	30.500
16 Abschreibungen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.879	272.800	257.800	263.400	268.800	275.500	282.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.284	-83.800	-85.200	-105.400	-110.800	-117.500	-124.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-79.284	-83.800	-85.200	-105.400	-110.800	-117.500	-124.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.284	-83.800	-85.200	-105.400	-110.800	-117.500	-124.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36506 Krippe Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.432	139.000	121.600	107.000	0	0	107.000	107.000	107.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.429	50.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.861	189.000	172.600	158.000	0	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	192.240	191.400	206.800	213.900	0	0	220.300	227.000	233.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.671	63.500	33.000	31.500	0	0	30.500	30.500	30.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.293	6.700	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.204	261.600	246.600	252.200	0	0	257.600	264.300	271.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-81.343	-72.600	-74.000	-94.200	0	0	-99.600	-106.300	-113.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36506 Krippe Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.343	-72.600	-236.000	-94.200	0	0	-99.600	-106.300	-113.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.343	-72.600	-236.000	-94.200	0	0	-99.600	-106.300	-113.100

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.152	119.200	196.800	138.000	138.000	138.000	138.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.200	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	189.541	136.200	210.100	151.300	151.300	151.300	151.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	220.648	231.400	280.400	289.400	298.200	307.200	316.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	46.300	59.800	86.800	101.800	54.800	54.800
16 Abschreibungen	0	14.900	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.707	19.000	19.700	19.100	19.700	19.100	19.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	268.106	311.600	374.800	410.700	435.100	396.500	406.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.565	-175.400	-164.700	-259.400	-283.800	-245.200	-255.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-78.565	-175.400	-164.700	-259.400	-283.800	-245.200	-255.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.565	-175.400	-164.700	-259.400	-283.800	-245.200	-255.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.427	119.200	196.800	138.000	0	0	138.000	138.000	138.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	7.200	9.000	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.898	133.200	207.200	148.400	0	0	148.400	148.400	148.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	220.866	231.400	280.400	289.400	0	0	298.200	307.200	316.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.139	46.300	59.800	86.800	0	0	101.800	54.800	54.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.721	19.000	19.700	19.100	0	0	19.700	19.100	19.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.726	296.700	359.900	395.300	0	0	419.700	381.100	390.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-64.829	-163.500	-152.700	-246.900	0	0	-271.300	-232.700	-242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36502 Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.592	0	10.500	25.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.592	0	10.500	25.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-3.592	0	-10.500	-25.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.421	-163.500	-163.200	-271.900	0	0	-271.300	-232.700	-242.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.421	-163.500	-163.200	-271.900	0	0	-271.300	-232.700	-242.500

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.377	126.600	196.800	138.000	138.000	138.000	138.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	700	700	700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	199.627	132.300	202.500	143.700	143.700	143.700	143.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	227.660	239.500	296.100	311.200	320.600	330.200	340.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680	48.500	59.400	49.400	48.400	48.400	50.400
16 Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098	13.700	14.500	15.100	14.500	15.100	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.437	307.000	375.300	381.000	388.800	399.000	410.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.810	-174.700	-172.800	-237.300	-245.100	-255.300	-266.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.810	-174.700	-172.800	-237.300	-245.100	-255.300	-266.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.810	-174.700	-172.800	-237.300	-245.100	-255.300	-266.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.526	126.600	196.800	138.000	0	0	138.000	138.000	138.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.772	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.298	131.600	201.800	143.000	0	0	143.000	143.000	143.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	227.894	239.500	296.100	311.200	0	0	320.600	330.200	340.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.013	48.500	59.400	49.400	0	0	48.400	48.400	50.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.354	13.700	14.500	15.100	0	0	14.500	15.100	14.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.262	301.700	370.000	375.700	0	0	383.500	393.700	405.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-60.964	-170.100	-168.200	-232.700	0	0	-240.500	-250.700	-262.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	0	9.500	3.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400	0	9.500	3.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.400	0	-9.500	-3.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.364	-170.100	-177.700	-235.700	0	0	-240.500	-250.700	-262.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.364	-170.100	-177.700	-235.700	0	0	-240.500	-250.700	-262.100

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36507 Kindergarten Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	165.800	117.000	117.000	117.000	117.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	92.300	178.100	129.300	129.300	129.300	129.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	68.498	221.600	292.100	296.600	305.600	314.800	324.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961	55.400	83.400	78.500	78.500	78.500	77.500
16 Abschreibungen	0	26.800	27.000	27.200	27.400	27.500	27.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122	4.000	13.400	13.700	13.100	13.700	12.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.581	307.800	415.900	416.000	424.600	434.500	442.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.581	-215.500	-237.800	-286.700	-295.300	-305.200	-312.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-87.581	-215.500	-237.800	-286.700	-295.300	-305.200	-312.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.581	-215.500	-237.800	-286.700	-295.300	-305.200	-312.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36507 Kindergarten Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	165.800	117.000	0	0	117.000	117.000	117.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	165.800	117.000	0	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	68.498	221.600	292.100	296.600	0	0	305.600	314.800	324.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.961	55.400	83.400	78.500	0	0	78.500	78.500	77.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073	4.000	13.400	13.700	0	0	13.100	13.700	12.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.532	281.000	388.900	388.800	0	0	397.200	407.000	414.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-87.532	-201.000	-223.100	-271.800	0	0	-280.200	-290.000	-297.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36507 Kindergarten Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	775.914	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.273	3.000	3.000	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.187	3.000	3.000	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-668.587	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-756.120	-204.000	-226.100	-273.800	0	0	-282.200	-291.000	-298.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-756.120	-204.000	-226.100	-273.800	0	0	-282.200	-291.000	-298.400

Teilhaushalt 2023

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 Schlafräum, 1 Waschräum 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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36508 Krippe Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	111.600	97.000	97.000	97.000	97.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	63.900	169.500	154.900	154.900	154.900	154.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	118.300	174.300	177.100	182.400	188.000	193.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534	25.400	36.000	35.800	35.300	35.300	35.300
16 Abschreibungen	0	10.800	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	370	2.200	2.600	2.200	2.300	2.100	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.903	156.700	223.900	226.100	231.100	236.600	242.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.903	-92.800	-54.400	-71.200	-76.200	-81.700	-87.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.903	-92.800	-54.400	-71.200	-76.200	-81.700	-87.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.903	-92.800	-54.400	-71.200	-76.200	-81.700	-87.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36508 Krippe Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	111.600	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.000	153.600	139.000	0	0	139.000	139.000	139.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	118.300	174.300	177.100	0	0	182.400	188.000	193.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.534	25.400	36.000	35.800	0	0	35.300	35.300	35.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345	2.200	2.600	2.200	0	0	2.300	2.100	2.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879	145.900	212.900	215.100	0	0	220.000	225.400	231.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.879	-97.900	-59.300	-76.100	0	0	-81.000	-86.400	-92.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36508 Krippe Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	420.688	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.025	3.000	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.713	3.000	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-313.113	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315.992	-100.900	-62.300	-78.100	0	0	-83.000	-88.400	-94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-315.992	-100.900	-62.300	-78.100	0	0	-83.000	-88.400	-94.200

Teilhaushalt 2023

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: <table><tr><td>Kindergarten "Am Sieberdamm"</td><td>50 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe</td></tr><tr><td>Kindertagesstätte "Morgentau"</td><td>25 Plätze Kindergarten</td></tr><tr><td></td><td>13 Plätze Krippe</td></tr></table> b) Kath. Kirchengemeinde St. Josef: <table><tr><td>Kindergarten St. Josef</td><td>25 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe</td></tr></table> c) Lebenshilfe Kreisverband Osterode <table><tr><td>Integrativer KiGa "Kunterbunt"</td><td>75 Plätze - davon 49 Plätze für nichtbehinderte Kinder</td></tr><tr><td></td><td>15 Plätze Krippe</td></tr></table>	Kindergarten "Am Sieberdamm"	50 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe	Kindertagesstätte "Morgentau"	25 Plätze Kindergarten		13 Plätze Krippe	Kindergarten St. Josef	25 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe	Integrativer KiGa "Kunterbunt"	75 Plätze - davon 49 Plätze für nichtbehinderte Kinder		15 Plätze Krippe
Kindergarten "Am Sieberdamm"	50 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe												
Kindertagesstätte "Morgentau"	25 Plätze Kindergarten												
	13 Plätze Krippe												
Kindergarten St. Josef	25 Plätze Kindergarten, 15 Plätze Krippe												
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												

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 36504 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.913	96.200	382.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	253.913	99.300	385.100	183.100	183.100	183.100	183.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	271.929	428.700	472.000	483.300	493.600	508.500	523.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	3.600	2.400	3.500	2.500	2.500	3.500
16 Abschreibungen	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.178.360	1.320.000	1.440.000	1.475.000	1.505.000	1.540.000	1.560.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.452.296	1.772.000	1.934.100	1.981.500	2.020.800	2.070.700	2.107.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.198.382	-1.672.700	-1.549.000	-1.798.400	-1.837.700	-1.887.600	-1.924.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.198.382	-1.672.700	-1.549.000	-1.798.400	-1.837.700	-1.887.600	-1.924.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.382	-1.672.700	-1.549.000	-1.798.400	-1.837.700	-1.887.600	-1.924.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36504 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.913	96.200	382.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.104	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.017	96.200	382.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	272.000	428.700	472.000	483.300	0	0	493.600	508.500	523.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.007	3.600	2.400	3.500	0	0	2.500	2.500	3.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.178.360	1.320.000	1.440.000	1.475.000	0	0	1.505.000	1.540.000	1.560.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.367	1.752.300	1.914.400	1.961.800	0	0	2.001.100	2.051.000	2.087.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.180.350	-1.656.100	-1.532.400	-1.781.800	0	0	-1.821.100	-1.871.000	-1.907.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

36504 Förderung von Tageseinrichtungen von Dritten für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.180.350	-1.656.100	-1.532.400	-1.781.800	0	0	-1.821.100	-1.871.000	-1.907.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.180.350	-1.656.100	-1.532.400	-1.781.800	0	0	-1.821.100	-1.871.000	-1.907.400