

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 2020/21

Produkt 36501 Kindergarten Mahnte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.041	150.800	157.800	197.800	196.200	196.200	196.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	900	900	900	800	300	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.427	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	2.300	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	154.780	151.700	158.700	198.700	197.000	196.500	196.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	272.164	293.000	399.300	487.900	502.700	517.500	533.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.216	31.300	33.900	38.800	39.100	39.400	39.700
16 Abschreibungen	5.605	10.300	27.900	27.900	28.000	28.000	27.100
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	18.357	22.700	87.600	23.000	22.700	23.000	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	320.342	357.300	548.700	577.600	592.500	607.900	622.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.563	-205.600	-390.000	-378.900	-395.500	-411.400	-426.300
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 (-)	-165.563	-205.600	-390.000	-378.900	-395.500	-411.400	-426.300
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	-165.563	-205.600	-390.000	-378.900	-395.500	-411.400	-426.300

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36501 Kindergarten Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.476	150.800	157.800	197.800	196.200	196.200	196.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.134	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.610	150.800	157.800	197.800	196.200	196.200	196.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	272.032	293.000	399.300	487.900	502.700	517.500	533.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.906	31.300	33.900	38.800	39.100	39.400	39.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.502	22.700	87.600	23.000	22.700	23.000	22.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.439	347.000	520.800	549.700	564.500	579.900	595.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-170.829	-196.200	-363.000	-351.900	-368.300	-383.700	-399.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	219.200	219.200	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	219.200	219.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.320	200.000	592.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.320	201.200	594.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.320	-201.200	-374.800	217.200	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36501 Kindergarten Mahnte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.149	-397.400	-737.800	-134.700	-370.300	-385.700	-401.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.149	-397.400	-737.800	-134.700	-370.300	-385.700	-401.400