

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 2020/21

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

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	117.820	125.700	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383	1.200	1.200	1.200	700	700	700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.668	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208	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	21.700	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	172.779	135.400	133.200	133.200	132.700	132.700	132.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	197.776	194.600	278.800	287.300	295.900	304.700	313.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.097	51.500	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16 Abschreibungen	6.796	6.600	6.700	6.600	5.700	5.700	5.700
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	15.240	12.100	12.500	12.100	12.500	12.100	12.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	240.909	264.800	350.200	338.200	346.300	354.700	364.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.130	-129.400	-217.000	-205.000	-213.600	-222.000	-231.400
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 (-)	-68.130	-129.400	-217.000	-205.000	-213.600	-222.000	-231.400
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	-68.130	-129.400	-217.000	-205.000	-213.600	-222.000	-231.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

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	109.955	125.700	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.836	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275	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	147.066	134.200	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	197.738	194.600	278.800	287.300	295.900	304.700	313.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.396	51.500	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.341	12.100	12.500	12.100	12.500	12.100	12.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.474	258.200	343.500	331.600	340.600	349.000	358.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-85.408	-124.000	-211.500	-199.600	-208.600	-217.000	-226.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197	0	1.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.197	15.000	1.500	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.197	-15.000	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

36503 Kindergarten Regenbogen Scharzfeld

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)	-86.606	-139.000	-213.000	-199.600	-208.600	-217.000	-226.400
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)	-86.606	-139.000	-213.000	-199.600	-208.600	-217.000	-226.400