

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

502 Verwaltung Sozialhilfe und Grundsicherung

503 Jugendarbeit

504 Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.100	0	87.300-	583.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800	0	0	33.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.000	0	16.000-	66.000
6 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.700	0	0	176.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	964.500	0	103.300-	861.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.360.300	0	0	1.360.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.100	20.000	0	203.100
16 Abschreibungen	70.800	0	0	70.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.085.600	0	0	1.085.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200	0	0	47.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.747.000	20.000	0	2.767.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.782.500-	20.000-	103.300-	1.905.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.782.500-	20.000-	103.300-	1.905.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.400-	0	0	2.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.784.900-	20.000-	103.300-	1.908.200-

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	671.100	0	87.300-	583.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.000	0	16.000-	66.000
5 Privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.700	0	0	176.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.700	0	103.300-	827.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.360.300	0	0	1.360.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.100	20.000	0	203.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.085.600	0	0	1.085.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.200	0	0	47.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.200	20.000	0	2.696.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.745.500-	20.000-	103.300-	1.868.800-

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	178.000	0	0	178.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.000	0	0	178.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	243.000	0	0	243.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	14.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500	0	0	257.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	79.500-	0	0	79.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.825.000-	20.000-	103.300-	1.948.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.825.000-	20.000-	103.300-	1.948.300-

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.511	0	0 -	0 -	0 -	0 -	515.511 515.511
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.015	0	0 0	0 0	0 0	0 0	823.015 823.015
- sonstige investive Auszahlungen	98.864	0	0 0	0 0	0 0	0 0	98.864 98.864
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	406.368-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	406.368- 406.368-
Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 2.240.000	0 1.600.000	0 640.000	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-01	Kindertagesstätte Spatzennest

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Frau Scholz
Beschreibung	Vorhalten u. Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kindertagesstätte einschl. Verwaltung
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder vom vollendeten 8. Lebensmonat aus dem Stadtgebiet bis zur Einschulung, Fach- u. Betreuungskräfte der Kindertagesstätte, sonstige Nutzer der Kindertagesstätte
Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder zu verantwortungsbewußten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.500	0	87.300-	460.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.200	0	0	31.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.300	0	16.000-	56.300
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	651.100	0	103.300-	547.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.144.400	0	0	1.144.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.100	20.000	0	178.100
16 Abschreibungen	67.800	0	0	67.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	0	0	11.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.400	20.000	0	1.401.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	730.300-	20.000-	103.300-	853.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	730.300-	20.000-	103.300-	853.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.100-	0	0	1.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	731.400-	20.000-	103.300-	854.700-

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.900	0	103.300-	516.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.600	20.000	0	1.333.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.700-	20.000-	103.300-	817.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	178.000	0	0	178.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.000	0	0	178.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	243.000	0	0	243.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	14.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.500	0	0	257.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	79.500-	0	0	79.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	773.200-	20.000-	103.300-	896.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	773.200-	20.000-	103.300-	896.500-

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-03	Kindertagesstätte Augenquelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53							
Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 2.240.000	0 1.600.000	0 640.000	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0