

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 Hoffmann
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 2020/21

Produkt

36221 Jugendarbeit

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	7.438	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	14.579	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 privatrechtliche Entgelte	170	400	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.361	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	43.548	47.200	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	99.835	105.000	113.500	119.000	122.600	126.300	130.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	160	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.561	129.200	138.200	143.900	147.500	151.200	155.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.013	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500
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 (-)	-79.013	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500
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	-79.013	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36221 Jugendarbeit

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	7.720	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.568	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5 privatrechtliche Entgelte	170	400	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.361	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	43.819	47.200	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	100.919	105.000	113.500	119.000	122.600	126.300	130.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.843	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	160	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.728	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.650	129.200	138.200	143.900	147.500	151.200	155.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-79.831	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. a. 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	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	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

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36221 Jugendarbeit

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)	-79.831	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500
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)	-79.831	-82.000	-89.700	-95.400	-99.000	-102.700	-106.500