

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 Hoffmann

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
Öffnungszeiten: Mo - Mi 15.00 - 20.00 Uhr; Do/Fr 16.00 - 21.00 Uhr
Betreuung durch: Ortsjugendpfleger und hauptamtliche Zweitkraft
Fremdnutzer: Zukunftswerkstatt, Musikgruppen, HEL/Hort, Frauenfrühstück,

Senioren

Anzahl der Räume: 3

2. Jugendbereich im Bürgerhaus Pöhlde

Anzahl der Räume: 3
Fläche: 86,19 m²
Öffnungszeiten: Mo - Fr 18.00 - 21.00 Uhr
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: ./.

3. Jugendbereich in der Grundschule Scharzfeld

Anzahl der Räume: 4
Fläche: 99,15 m²
Öffnungszeiten: nach Absprache
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: ./.

4. Jugendhaus Sieber

Anzahl der Räume: 5
Fläche: 266,88 m²
Öffnungszeiten: zur Zeit geschlossen
Betreuung durch: ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger und Stadtjugendpflege
Fremdnutzer: Vereine/Vermietung 1 Raum 38,33 m²
Stunden der Fremdnutzung: 6 1/2 / Woche

5. Jugendraum Lonau im DGH Lonau

Anzahl der Räume: 1
Fläche: 59,11 m²
Öffnungszeiten: nach Absprache
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 2020/21

Produkt

36601 Jugendhäuser, Jugendräume

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	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310	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	1.032	300	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	666	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	3.008	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.502	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.757	30.100	32.100	66.600	88.100	63.600	34.100
16 Abschreibungen	4.487	4.600	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	16.962	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.707	45.100	51.100	85.700	107.300	82.900	53.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.699	-43.700	-49.900	-84.500	-106.100	-81.700	-52.300
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 (-)	-49.699	-43.700	-49.900	-84.500	-106.100	-81.700	-52.300
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	-49.699	-43.700	-49.900	-84.500	-106.100	-81.700	-52.300

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36601 Jugendhäuser, Jugendräume

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	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032	300	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	391	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	1.423	300	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.580	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.819	30.100	32.100	66.600	88.100	63.600	34.100
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	17.456	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.855	40.500	46.700	81.300	102.900	78.500	49.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-43.432	-40.200	-46.600	-81.200	-102.800	-78.400	-49.000
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 36601 Jugendhäuser, Jugendräume

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)	-43.432	-40.200	-46.600	-81.200	-102.800	-78.400	-49.000
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)	-43.432	-40.200	-46.600	-81.200	-102.800	-78.400	-49.000