

Teilhaushalt 2020 Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales

verantwortlich Herr Nünemann

Untergeordnete Bereiche

0620 Soziales
0621 Senioren
0622 Obdachlosenunterkünfte
0623 Jugend
0624 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
0625 Kindergarten Mahnte
0626 Kindergarten Wilde Wiese
0627 Kindergarten Scharzfeld
0628 Förderung Tageseinrichtungen
0630 Jugendzeltplatz Pöhlde

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 06

Produkt	36501	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	65.800,00 €	-65.800,00 €	
	Erweiterungsanbau I. BA	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	2019
	Erweiterungsanbau II. BA	219.200,00 €	592.000,00 €	-372.800,00 €	2020
	Erweiterungsanbau II. BA	219.200,00 €	0,00 €	219.200,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	219.200,00 €	792.000,00 €	-572.800,00 €	

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder von Dritten				
Maßnahmen	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	0,00 €	92.815,00 €	-92.815,00 €	2017
	Investitionszuschuss Krippenausbau HEL	0,00 €	85.298,00 €	-85.298,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	26.700,00 €	-26.700,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	204.813,00 €	-204.813,00 €	

Produkt	36506	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Krippe Mahnte				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	58.600,00 €	-58.600,00 €	
	Anbau Krippe Mahnte I. BA	90.000,00 €	400.000,00 €	-310.000,00 €	2019
	Anbau Krippe Mahnte II. BA	0,00 €	687.000,00 €	-687.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	90.000,00 €	1.087.000,00 €	-997.000,00 €	

Produkt	36601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Jugendhaus Herzberg: Konjunkturpaket II - Fenstererneuerung, Wärmedämmverbundsystem u.a.	22.989,00 €	30.652,00 €	-7.663,00 €	2010

	Jugendhaus Herzberg: Dachausbau u.a.	48.000,00 €	38.869,00 €	9.131,00 €	2012
	Jugendhaus Herzberg: Dachausbau u.a.	0,00 €	11.946,41 €	-11.946,41 €	2013
	Jugendhaus Herzberg: Außenwand Isolierung 2. BA	0,00 €	957,00 €	-957,00 €	2014
	Gesamtinvestitionssumme	70.989,00 €	82.424,41 €	-11.435,41 €	

Produkt	36602	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kinderspielplätze				
Maßnahmen	Erneuerung Zaun u.a.	0,00 €	7.558,00 €	-7.558,00 €	2014
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	63.000,00 €	-63.000,00 €	
	Sanierung Kinderspielplätze (Neubau Zaun Eichholz, Seilbahn Große Wiesen, Doppelschaukel Lonau, Spielgerät Pöhlde u.a.)	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €	2019
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2021
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2022
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2023
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	123.558,00 €	-123.558,00 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

06 Jugend und Soziales

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	584.369	615.500	610.700	719.200	714.800	714.800	714.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.836	19.700	13.500	13.500	12.800	12.000	11.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	149.235	70.300	76.900	98.900	98.900	98.900	98.900
6 privatrechtliche Entgelte	10.156	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.100	314.000	337.000	361.500	371.800	382.200	393.100
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	24.100	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.196.796	1.029.500	1.048.000	1.203.000	1.208.200	1.217.800	1.228.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.372.770	1.510.200	1.906.700	2.146.800	2.210.600	2.275.900	2.344.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.354	201.200	236.500	238.900	269.300	222.400	193.500
16 Abschreibungen	53.621	67.000	96.200	97.200	96.700	97.100	96.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.004.856	1.056.800	1.126.700	1.111.700	1.136.700	1.161.700	1.186.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	153.624	146.000	216.100	151.100	151.200	151.100	151.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.777.226	2.981.200	3.582.200	3.745.700	3.864.500	3.908.200	3.972.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.580.431	-1.951.700	-2.534.200	-2.542.700	-2.656.300	-2.690.400	-2.743.800
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 (-)	-1.580.431	-1.951.700	-2.534.200	-2.542.700	-2.656.300	-2.690.400	-2.743.800
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	-1.580.431	-1.951.700	-2.534.200	-2.542.700	-2.656.300	-2.690.400	-2.743.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	3a	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.116	615.500	610.700	719.200	714.800	714.800	714.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	242.385	356.000	361.400	469.900	465.500	465.500	465.500
	614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.000	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.333	179.300	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.600	79.400	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	798	700	700	700	700	700	700
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.718	70.300	76.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.574	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
	632102 Nutzungsentsch. und Nebenabgaben von untergebrachten Obdachlosen	6.662	300	200	200	200	200	200
	632103 Betreuungsentgelte	141.482	63.600	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	privatrechtliche Entgelte	9.881	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	641100 Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	641101 Nebenabgaben	-275	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	108	200	700	700	700	700	700
	646100 Vermischte Einnahmen	312	200	100	100	100	100	100
	646101 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	0	100	0	0	0	0	0
	646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	735	500	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.512	314.000	337.000	361.500	371.800	382.200	393.100
	648200 Erstattungen vom Landkreis	336.830	291.200	316.000	340.500	350.800	361.200	372.100
	648201 Kostenerstattung von Gemeinden	21.361	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.322	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	1.167.227	1.009.800	1.034.500	1.189.500	1.195.400	1.205.800	1.216.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.373.011	1.510.200	1.906.700	2.147.400	2.210.600	2.275.900	2.344.200
	701100 Beamte	47.532	47.900	46.400	68.400	70.400	72.300	74.600
	701200 Arbeitnehmer	1.039.698	1.146.500	1.458.200	1.629.100	1.678.200	1.728.500	1.780.200
	701900 Sonstige Beschäftigte	304	600	600	600	600	600	600
	702200 Arbeitnehmer	70.865	86.500	109.900	123.200	126.400	130.000	134.000
	703200 Arbeitnehmer	214.612	228.700	291.600	326.100	335.000	344.500	354.800
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.799	201.200	236.500	238.900	269.300	222.400	193.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.536	46.500	72.400	64.900	93.900	45.400	15.400
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.973	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	3.455	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	8.458	12.000	12.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000	0	600	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
Euro netto							
723100 Mieten und Pachten	0	200	500	500	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.515	27.200	27.300	28.100	28.600	29.100	29.600
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.602	49.500	57.000	65.200	66.000	67.000	67.500
724102 Versicherungen	3.457	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.493	3.000	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.546	21.000	23.800	26.700	26.800	26.900	27.000
726101 Schulungen, Fortbildung	1.722	4.800	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.946	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82	100	100	100	100	100	100
727103 Veranstaltungen	314	700	700	800	800	800	800
727104 Verpflegungskosten	1.116	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.526	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280	800	800	800	800	800	800
727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.373	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.065	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.004.856	1.056.800	1.126.700	1.111.700	1.136.700	1.161.700	1.186.700
731200 Gemeinden (GV)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	352.076	452.200	462.200	432.200	442.200	452.200	462.200
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.100	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	380.000	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	0	0	0	0	0
731811 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480	0	0	0	0	0	0
731812 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.120	0	0	0	0	0	0
733130 Außerschulische Jugendbildung	0	100	100	100	100	100	100
733131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)	160	500	400	400	400	400	400
733132 Zuschüsse für Theater und Konzerte	0	100	100	100	100	100	100
733230 Soziale Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	39.520	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.980	146.000	216.100	151.100	151.200	151.100	151.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.738	7.200	7.300	7.200	7.300	7.200	7.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.376	0	0	0	0	0	0
742910 Getränkekasse Herzberg	610	300	500	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	728	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	339	800	900	900	900	900	900
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	135	100	200	200	200	200	200
743103 Post- und Fernspreckgebühren	2.616	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
743104 Geschäftsaufwendungen	76	100	100	100	100	100	100
743105 Dienstreisen	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744101 Versicherungen	2.061	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	65.000	0	0	0	0
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	136.016	122.600	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
745502 Kostenerstattung Winterdienst	2.928	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.646	2.914.200	3.486.000	3.649.100	3.767.800	3.811.100	3.875.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.505.419	-1.904.400	-2.451.500	-2.459.600	-2.572.400	-2.605.300	-2.658.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.538	92.000	219.200	219.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

06 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	78.738	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	219.200	219.200	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen	800	2.000	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	79.538	92.000	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	4.102	634.000	1.289.000	8.000	8.000	8.000	8.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.102	634.000	1.289.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197	6.200	3.500	22.000	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	1.197	6.200	3.500	22.000	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	5.299	640.200	1.292.500	30.000	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	74.239	-548.200	-1.073.300	189.200	-10.000	-10.000	-10.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.431.180	-2.452.600	-3.524.800	-2.270.400	-2.582.400	-2.615.300	-2.668.900
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)	-1.431.180	-2.452.600	-3.524.800	-2.270.400	-2.582.400	-2.615.300	-2.668.900