

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-02	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Hoffmann
Beschreibung	Bereitstellung von Spielflächen und deren Unterhaltung Anzahl der öffentlichen Spielplätze: 27 Anzahl der Spielgeräte: 246 (incl. Skaterplatz) Skaterplatz : 1 Anzahl Bänke: 48 Anzahl Tisch-Bank-Kombi: 15
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern
Ziele	Attraktive, kindgerechte Freispielmöglichkeiten im Stadtgebiet anbieten.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

36602 Kinderspielplätze

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	1.987	3.800	1.900	1.900	1.800	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	250	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	2.237	3.800	1.900	1.900	1.800	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.911	3.000	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465	8.700	13.200	13.200	10.200	10.200	10.200
16 Abschreibungen	3.812	7.500	10.300	10.900	11.300	11.700	12.300
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	77.189	71.500	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.377	90.700	99.400	100.200	97.700	98.300	99.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.140	-86.900	-97.500	-98.300	-95.900	-96.700	-97.400
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 (-)	-91.140	-86.900	-97.500	-98.300	-95.900	-96.700	-97.400
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	-91.140	-86.900	-97.500	-98.300	-95.900	-96.700	-97.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 36602 Kinderspielplätze

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	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	250	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	250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.914	3.000	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.799	8.700	13.200	13.200	10.200	10.200	10.200
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	78.248	71.500	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.962	83.200	89.100	89.300	86.400	86.600	86.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-90.712	-83.200	-89.100	-89.300	-86.400	-86.600	-86.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	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	800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.463	19.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.463	19.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-663	-19.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

36602 Kinderspielplätze

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)	-91.374	-102.200	-99.100	-97.300	-94.400	-94.600	-94.700
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)	-91.374	-102.200	-99.100	-97.300	-94.400	-94.600	-94.700