

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Soziales

verantwortlich Herr Nienstedt

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
- 0641 Hortbetreuung

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 06

Produkt	36501	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	Ausbau Krippe u.a.	12.931,70 €	20.076,00 €	-7.144,30 €	2009/2010
	Sanierung der Sanitärbereiche	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung Personaltoiletten	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	12.931,70 €	42.076,00 €	-29.144,30 €	

Produkt	36502	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Pöhlde				
Maßnahmen	Ausbau Krippenplätze	24.811,26 €	26.117,00 €	-1.305,74 €	2010/2011
	Wärmedämmverbundsystem	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Folgejahre
	Sonnenschutz	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	24.811,26 €	71.117,00 €	-46.305,74 €	

Produkt	36503	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Scharzfeld				
Maßnahmen	Erneuerung Dach	27.000,00 €	30.000,00 €	-3.000,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	27.000,00 €	30.000,00 €	-3.000,00 €	

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Investitionszuschüsse an die evangelischen Kindergärten				
Maßnahmen	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2016
	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2017
	Investitionszuschuss Krippenausbau HEL	92.300,00 €	100.000,00 €	-7.700,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	182.300,00 €	200.000,00 €	-17.700,00 €	

Produkt	36601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Jugendhaus Herzberg: Erneuerung Fenster und Türen	0,00 €	13.133,39 €	-13.133,39 €	2009
	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
	Jugendhaus Herzberg: Heizung	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2018
	Jugendhaus Herzberg: Dachsanierung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2019
	Jugendhaus Herzberg: Wärmeverbundsystem	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Jugendhaus Herzberg: Bodenbelag, Türen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Jugendhaus Sieber: Fenstererneuerung Keller	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	70.989,00 €	189.557,80 €	-118.568,80 €	

Produkt	36602	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kinderspielplätze				
Maßnahmen	Erneuerung Zaun u.a.	0,00 €	7.558,00 €	-7.558,00 €	2014
	Sanierung Kinderspielplätze	4.000,00 €	8.000,00 €	-4.000,00 €	2016
	Sanierung Kinderspielplätze	6.000,00 €	18.000,00 €	-12.000,00 €	2017
	Sanierung Kinderspielplätze (Domeyerpark)	20.000,00 €	36.000,00 €	-16.000,00 €	2018
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2019
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	30.000,00 €	81.558,00 €	-51.558,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.576	311.800	291.900	268.900	266.000	266.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.596	13.400	20.000	14.000	13.700	13.700
4 Sonstige Transfererträge	76.811	16.200	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	163.431	189.100	187.900	190.700	187.600	190.300
6 privatrechtliche Entgelte	14.511	13.300	11.900	21.500	21.500	21.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.186	453.800	384.300	393.700	405.300	415.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	14.000	43.900	24.100	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.143.111	1.011.600	939.900	912.900	894.100	906.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.155.298	1.276.300	1.269.200	1.260.400	1.298.500	1.337.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.650	151.100	192.100	147.300	141.900	140.400
16 Abschreibungen	72.491	58.600	67.000	53.800	53.800	53.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	923.480	919.400	926.200	926.200	928.200	928.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.605	54.100	165.500	157.500	165.500	157.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.377.524	2.469.500	2.620.000	2.545.200	2.587.900	2.617.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.234.413	1.447.900	1.680.100	1.632.300	1.693.800	1.710.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.234.414	1.447.900	1.680.100	1.632.300	1.693.800	1.710.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.560	119.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.560	119.200	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.359.974	1.567.100	1.680.100	1.632.300	1.693.800	1.710.700

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	388.508	311.800	291.900	-	268.900	266.000	266.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	172.654	16.200	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.955	189.100	187.900	-	190.700	187.600	190.300
5 Privatrechtliche Entgelte	15.801	13.300	11.900	-	21.500	21.500	21.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.700	453.800	384.300	-	393.700	405.300	415.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	1.000	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.618	985.200	876.000	-	874.800	880.400	892.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.131.268	1.234.900	1.259.100	-	1.260.400	1.298.500	1.337.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.583	151.100	192.100	-	147.300	141.900	140.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	923.480	919.400	926.200	-	926.200	928.200	928.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	286.622	54.100	165.500	-	157.500	165.500	157.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.953	2.359.500	2.542.900	-	2.491.400	2.534.100	2.563.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.187.335	1.374.300	1.666.900	-	1.616.600	1.653.700	1.670.900

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	17.999	49.500	178.000	-	20.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.999	49.500	178.000	-	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.567	8.000	48.000	0	56.000	36.000	6.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.974	7.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	150.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.541	65.000	199.200	0	57.200	37.200	7.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.542	15.500	21.200	-	37.200	37.200	7.200
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.197.877	1.389.800	1.688.100	-	1.653.800	1.690.900	1.678.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.197.877	1.389.800	1.688.100	-	1.653.800	1.690.900	1.678.100