

# Teilhaushalt 2016

## Stadt Herzberg am Harz



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
- 0629 Bürgerhaus Pöhlde
- 0630 Jugendzeltplatz Pöhlde
- 0641 Hortbetreuung

### Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 06

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Investitionszuschüsse an die evangelischen Kindergärten				
Maßnahmen	Investitionszuschuss	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2016
	Investitionszuschuss	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2017
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	

Produkt	36601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Jugendhaus Herzberg: Außenwand Isolierung 2. BA	0,00 €	957,00 €	-957,00 €	2014
	Jugendhaus Herzberg: Dachsanierung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Jugendhaus Herzberg: Heizung	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2018
	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
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.957,00 €</b>	<b>-94.957,00 €</b>	

Produkt	36602	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kinderspielplätze				
Maßnahmen	Erneuerung Zaun u.a.	0,00 €	7.558,00 €	-7.558,00 €	2014
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2015
	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	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2018
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2019
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>	

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.320	278.400	311.800	283.300	283.300	283.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.150	14.100	13.400	13.300	12.800	6.900
4 Sonstige Transfererträge	391.816	347.800	16.200	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	167.648	178.000	189.100	193.500	196.600	200.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.900	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.640	475.300	453.800	369.600	378.500	387.400
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	1.000	14.000	43.900	24.100	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.474</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.011.600</b>	<b>916.900</b>	<b>908.600</b>	<b>890.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.150.325	1.169.300	1.276.300	1.260.200	1.287.700	1.326.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.858	140.400	151.100	161.900	138.900	137.900
16 Abschreibungen	83.402	55.500	58.600	59.800	58.400	46.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	797.930	924.400	919.400	842.500	842.500	842.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	404.743	472.500	54.100	43.200	43.200	43.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.567.258</b>	<b>2.762.100</b>	<b>2.459.500</b>	<b>2.367.600</b>	<b>2.370.700</b>	<b>2.396.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.178.784-</b>	<b>1.453.500-</b>	<b>1.447.900-</b>	<b>1.450.700-</b>	<b>1.462.100-</b>	<b>1.505.300-</b>
22 außerordentliche Erträge	7.354	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.171.431-</b>	<b>1.453.500-</b>	<b>1.447.900-</b>	<b>1.450.700-</b>	<b>1.462.100-</b>	<b>1.505.300-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.481	0	119.200	108.000	100.000	108.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.481-</b>	<b>0</b>	<b>119.200-</b>	<b>108.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>108.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.323.912-</b>	<b>1.453.500-</b>	<b>1.567.100-</b>	<b>1.558.700-</b>	<b>1.562.100-</b>	<b>1.613.300-</b>

### Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	281.920	328.400	311.800	-	283.300	283.300	283.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	378.355	347.800	16.200	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.277	178.000	189.100	-	193.500	196.600	200.000
5 Privatrechtliche Entgelte	15.037	14.000	13.300	-	13.300	13.300	13.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.738	475.300	453.800	-	369.600	378.500	387.400
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	1.000	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.327</b>	<b>1.344.500</b>	<b>985.200</b>	-	<b>859.700</b>	<b>871.700</b>	<b>884.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.142.777	1.141.800	1.234.900	-	1.250.100	1.287.700	1.326.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.765	140.400	151.100	-	161.900	138.900	137.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	797.930	924.400	919.400	-	842.500	842.500	842.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	378.220	472.500	54.100	-	43.200	43.200	43.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.692</b>	<b>2.679.100</b>	<b>2.359.500</b>	-	<b>2.297.700</b>	<b>2.312.300</b>	<b>2.349.600</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.134.365-</b>	<b>1.334.600-</b>	<b>1.374.300-</b>	-	<b>1.438.000-</b>	<b>1.440.600-</b>	<b>1.465.600-</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	<b>Ansatz 2016 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	<b>49.500</b>	-	51.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>-</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	24.953	3.000	<b>8.000</b>	0	48.000	28.000	8.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.852	4.100	<b>7.000</b>	0	4.500	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	<b>50.000</b>	0	50.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.805</b>	<b>7.100</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>28.805-</b>	<b>7.100-</b>	<b>15.500-</b>	<b>-</b>	<b>51.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.163.170-</b>	<b>1.341.700-</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.489.500-</b>	<b>1.471.600-</b>	<b>1.476.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.163.170-</b>	<b>1.341.700-</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.489.500-</b>	<b>1.471.600-</b>	<b>1.476.600-</b>