

Teilhaushalt 3

Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Teilhaushalt 3

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich: FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales

verantw. Person Bettina Steinmetz

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
3.4.6.10,	Wohngeld
3.5.1.91,	Sonstige soziale Aufgaben
3.6.2.11,	Kinder- und Jugendbüro
3.6.5.10,	Betrieb des Kindergartens Breitenberg
3.6.5.11,	Betrieb des Kindergartens Desingerode
3.6.5.12,	Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach
3.6.5.20,	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
3.6.5.90,	Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung
3.6.6.20,	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.504,73	1.077.800	1.409.400	1.085.400	1.074.200	1.083.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.668,69	79.100	79.700	77.900	76.300	76.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.512,10	57.000	53.200	53.200	53.200	53.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.569,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.170,76	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.024,16	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.593,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.474.042,93	1.303.600	1.626.500	1.300.700	1.287.900	1.296.600
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.844.365,20	1.838.300	1.866.500	1.894.800	1.934.300	1.971.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.394,08	229.300	240.100	233.600	233.700	233.800
16.	Abschreibungen	180.251,59	185.700	174.600	167.500	163.200	160.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.077.359,07	3.512.000	3.337.900	3.419.500	3.518.000	3.639.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.079,07	148.200	127.100	127.100	127.100	127.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.380.449,01	5.913.500	5.746.200	5.842.500	5.976.300	6.132.300
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-3.906.406,08	-4.609.900	-4.119.700	-4.541.800	-4.688.400	-4.835.700
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.906.406,08	-4.609.900	-4.119.700	-4.541.800	-4.688.400	-4.835.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.077,25	103.200	62.100	62.100	62.100	62.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.077,25	-103.200	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.956.483,33	-4.713.100	-4.181.800	-4.603.900	-4.750.500	-4.897.800

Teilhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.864,00	1.077.800	1.409.400	1.085.400	1.074.200	1.083.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.956,03	57.000	53.200	53.200	53.200	53.200
5.	privatrechtliche Entgelte	14.403,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.334,76	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.343.557,93	1.224.500	1.546.800	1.222.800	1.211.600	1.220.400
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.757.163,53	1.818.900	1.835.800	1.872.900	1.910.800	1.949.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	206.251,78	229.300	240.100	233.600	233.700	233.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.017.135,63	3.512.000	3.337.900	3.419.500	3.518.000	3.639.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.473,57	148.200	127.100	127.100	127.100	127.100
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	5.048.024,51	5.708.400	5.540.900	5.653.100	5.789.600	5.949.600
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.704.466,58	-4.483.900	-3.994.100	-4.430.300	-4.578.000	-4.729.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	139.346,56	0	5.000	0	20.000	150.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.908,89	19.700	4.000	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	155.424,59	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	310.680,04	19.700	9.000	0	20.000	150.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-310.680,04	-19.700	-9.000	0	-20.000	-150.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.015.146,62	-4.503.600	-4.003.100	-4.430.300	-4.598.000	-4.879.200
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.015.146,62	-4.503.600	-4.003.100	-4.430.300	-4.598.000	-4.879.200

Teilhaushalt 3

Investitionen Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.900,00	-72.900,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.900,00	72.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00020 Kiga Breitenberg (Sanierung)	-29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00021 Herstellung Barrierefreiheit Kiga Desingerode	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00062 Jugendraum Desingerode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00121 Brandschutzmaßnahme n Jufi, OT Dud.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00128 Inklusiver Campus OT Duderstadt	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00150 Neubau Toilettenanlage Kiga Westerode	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00176 Anbau Kindergarten OT Westerode	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00
260 Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
INV-00207 Elternparkplatz Kiga Breitenberg	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-711.000,00	-532.000,00	-9.000,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	110.800,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00