

Entwurf Haushaltsplan 2025/2026

Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Abt. 51.2 Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.447.643,92	6.453.500	6.651.500	6.851.500	7.051.500	7.051.500	7.051.500
4. sonstige Transfererträge	276.777,31	149.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	739.283,77	304.500	430.100	430.100	430.100	430.100	430.100
11. sonstige ordentliche Erträge	30.068,60						
12. Summe ordentliche Erträge	6.493.773,60	6.907.400	7.230.000	7.430.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.454.981,46	1.640.200	1.709.200	1.794.700	1.830.700	1.867.400	1.904.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.677,13	197.500	144.100	144.300	144.300	144.300	144.300
16. Abschreibungen	14.678,49	900	900	900	900	900	900
18. Transferaufwendungen *	7.299.559,52	7.649.700	8.304.700	8.504.700	8.739.700	8.984.700	8.939.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.215,40	11.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.946.112,00	9.500.000	10.167.800	10.453.500	10.724.500	11.006.200	10.998.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.452.338,40	-2.592.600	-2.937.800	-3.023.500	-3.094.500	-3.376.200	-3.368.600
22. außerordentliche Erträge	3.737,68						
24. außerordentliches Ergebnis	3.737,68						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.448.600,72	-2.592.600	-2.937.800	-3.023.500	-3.094.500	-3.376.200	-3.368.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.001,70	34.200	38.600	42.700	43.400	42.100	42.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.001,70	-31.600	-35.900	-40.000	-40.700	-39.400	-40.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.580.602,42	-2.624.200	-2.973.700	-3.063.500	-3.135.200	-3.415.600	-3.408.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.291,44	6.453.500	6.651.500	6.851.500			7.051.500	7.051.500	7.051.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	249.441,30	149.400	148.400	148.400			148.400	148.400	148.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.796,10	304.500	430.100	430.100			430.100	430.100	430.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213.528,84	6.907.400	7.230.000	7.430.000			7.630.000	7.630.000	7.630.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.454.228,86	1.640.200	1.709.200	1.794.700			1.830.700	1.867.400	1.904.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.613,84	191.500	144.100	144.300			144.300	144.300	144.300
14. Transferauszahlungen	7.398.774,37	7.649.700	8.304.700	8.504.700			8.739.700	8.984.700	8.939.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.450,11	11.700	8.900	8.900			8.900	8.900	8.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990.067,18	9.493.100	10.166.900	10.452.600			10.723.600	11.005.300	10.997.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776.538,34	-2.585.700	-2.936.900	-3.022.600			-3.093.600	-3.375.300	-3.367.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.776.538,34	-2.585.700	-2.936.900	-3.022.600			-3.093.600	-3.375.300	-3.367.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-3.776.538,34	-2.585.700	-2.936.900	-3.022.600			-3.093.600	-3.375.300	-3.367.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	256.869,99	309.100	309.800	325.300	331.900	338.500	345.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,32	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	280.085,18	321.100	319.700	335.200	341.800	348.400	355.300
21. ordentliches Ergebnis	-280.085,18	-321.100	-319.700	-335.200	-341.800	-348.400	-355.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.085,18	-321.100	-319.700	-335.200	-341.800	-348.400	-355.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.956,12	31.400	34.200	35.800	36.500	37.000	37.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.956,12	-31.400	-34.200	-35.800	-36.500	-37.000	-37.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.041,30	-352.500	-353.900	-371.000	-378.300	-385.400	-393.100

Abt. 51.4 Produkt 36301 Jugendverwaltung



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	249.629,28	309.100	309.800	325.300			331.900	338.500	345.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.729,03	7.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.853,17	5.000	4.900	4.900			4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.211,48	321.100	319.700	335.200			341.800	348.400	355.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.211,48	-321.100	-319.700	-335.200			-341.800	-348.400	-355.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-260.211,48	-321.100	-319.700	-335.200			-341.800	-348.400	-355.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-260.211,48	-321.100	-319.700	-335.200			-341.800	-348.400	-355.300

Abt. 51.1 Produkt 36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12. Summe ordentliche Erträge	34.308,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	88.418,12	170.700	108.900	114.300	116.600	118.900	121.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,06	1.000	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,45	100					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	97.152,63	171.800	109.400	114.800	117.100	119.400	121.800
21. ordentliches Ergebnis	-62.844,63	-137.800	-75.400	-80.800	-83.100	-85.400	-87.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.844,63	-137.800	-75.400	-80.800	-83.100	-85.400	-87.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.700	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.284,48	53.300	15.600	16.300	16.700	16.600	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.284,48	-21.600	17.700	17.000	16.600	16.700	16.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.129,11	-159.400	-57.700	-63.800	-66.500	-68.700	-71.500

Abt. 51.1 Produkt 36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308,00	34.000	34.000	34.000			34.000	34.000	34.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.308,00	34.000	34.000	34.000			34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	87.155,56	170.700	108.900	114.300			116.600	118.900	121.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.233,32	1.000	500	500			500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.005,45	100							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.394,33	171.800	109.400	114.800			117.100	119.400	121.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.086,33	-137.800	-75.400	-80.800			-83.100	-85.400	-87.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-56.086,33	-137.800	-75.400	-80.800			-83.100	-85.400	-87.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-56.086,33	-137.800	-75.400	-80.800			-83.100	-85.400	-87.800

Abt. 51.1 Produkt 36500 Kita Freibad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	277.817,75	163.500	300.000	222.000	222.000	262.000	262.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.550,29	30.900	47.400	47.300	47.300	20.100	20.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.737,75	31.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. privatrechtliche Entgelte	43.705,85	48.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.763,90						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.546,73						
12. Summe ordentliche Erträge	396.122,27	273.400	408.300	330.200	330.200	343.000	343.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen *	1.155.554,46	1.084.400	1.337.900	1.404.500	1.432.500	1.461.100	1.490.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.542,54	200.500	222.700	293.900	292.700	290.500	290.500
16. Abschreibungen	30.715,85	55.500	57.000	58.300	56.900	55.700	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,07	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.326.171,92	1.347.600	1.622.400	1.761.500	1.786.900	1.812.100	1.840.400
21. ordentliches Ergebnis	-930.049,65	-1.074.200	-1.214.100	-1.431.300	-1.456.700	-1.469.100	-1.497.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-930.049,65	-1.074.200	-1.214.100	-1.431.300	-1.456.700	-1.469.100	-1.497.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.839,33	121.800	161.900	161.900	161.900	161.400	161.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.839,33	-121.800	-161.900	-161.900	-161.900	-161.400	-161.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.888,98	-1.196.000	-1.376.000	-1.593.200	-1.618.600	-1.630.500	-1.658.800

Abt. 51.1 Produkt 36500 Kita Freibad



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.840,17	163.500	300.000	222.000			222.000	262.000	262.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.650,75	31.000	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	43.630,85	48.000	54.600	54.600			54.600	54.600	54.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.380,92								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,46								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.503,15	242.500	360.900	282.900			282.900	322.900	322.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.156.491,30	1.084.400	1.337.900	1.404.500			1.432.500	1.461.100	1.490.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.322,81	200.500	222.700	293.900			292.700	290.500	290.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.669,03	7.200	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.483,14	1.292.100	1.565.400	1.703.200			1.730.000	1.756.400	1.785.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.979,99	-1.049.600	-1.204.500	-1.420.300			-1.447.100	-1.433.500	-1.462.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.124,50								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.124,50								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen			15.000						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.147,00	19.500	11.500	19.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.147,00	19.500	26.500	19.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	95.977,50	-19.500	-26.500	-19.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-823.002,49	-1.069.100	-1.231.000	-1.439.800			-1.448.600	-1.435.000	-1.464.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-823.002,49	-1.069.100	-1.231.000	-1.439.800			-1.448.600	-1.435.000	-1.464.000

Abt. 51.1 Produkt 36500 Kita Freibad



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365001401 Beschaffung von Spielgeräten für das Außengelände							
36500.783171							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365001501 Ersatz bzw. Neubeschaffung von abgängigem Inventar							
36500.783173 Ersatz Schränke							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36500.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa Freibad							
36500.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36500.783110 Austausch der Gruppenschränke			10.000	10.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-11.500	-11.500			

Abt. 51.1 Produkt 36501 Kita Südstern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.477,24	384.600	288.000	292.000	292.000	329.000	320.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498,51	21.900	21.900	21.800	21.800	400	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.849,93	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.831,50	42.300	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,80						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.004,04	25.600					
12. Summe ordentliche Erträge	418.440,02	523.400	410.900	414.800	414.800	430.400	421.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.577.299,76	1.861.000	1.835.100	1.926.400	1.964.700	2.003.800	2.043.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.827,70	177.800	230.000	269.200	270.200	269.200	269.200
16. Abschreibungen	10.521,62	35.500	37.800	40.100	40.300	38.900	38.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,64	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.714.043,72	2.083.100	2.109.100	2.241.900	2.281.400	2.318.100	2.357.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.295.603,70	-1.559.700	-1.698.200	-1.827.100	-1.866.600	-1.887.700	-1.936.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.295.603,70	-1.559.700	-1.698.200	-1.827.100	-1.866.600	-1.887.700	-1.936.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.070,52	163.900	181.400	181.400	181.400	180.900	180.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.070,52	-163.900	-181.400	-181.400	-181.400	-180.900	-180.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.674,22	-1.723.600	-1.879.600	-2.008.500	-2.048.000	-2.068.600	-2.117.300

Abt. 51.1 Produkt 36501 Kita Südstern



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.389,15	384.600	288.000	292.000			292.000	329.000	320.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.562,43	49.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	36.388,50	42.300	41.000	41.000			41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069,68								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.409,76	475.900	389.000	393.000			393.000	430.000	421.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.570.221,37	1.861.000	1.835.100	1.926.400			1.964.700	2.003.800	2.043.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.109,50	177.800	230.000	269.200			270.200	269.200	269.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.936,29	8.800	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.267,16	2.047.600	2.071.300	2.201.800			2.241.100	2.279.200	2.319.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.857,40	-1.571.700	-1.682.300	-1.808.800			-1.848.100	-1.849.200	-1.898.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.534,47	19.500	31.000	3.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.534,47	19.500	31.000	3.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534,47	-19.500	-31.000	-3.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.339.391,87	-1.591.200	-1.713.300	-1.812.300			-1.849.600	-1.850.700	-1.899.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-1.339.391,87	-1.591.200	-1.713.300	-1.812.300			-1.849.600	-1.850.700	-1.899.600

Abt. 51.1 Produkt 36501 Kita Südstern



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südstern							
36501.783174			10.000				
36501.783174 Stühle / Tische Gruppenraum							
36501.783174 Erstausrüstung Inklusionsgruppe							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000				
365011901 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.783175 Wasserpumpe							
36501.783175 Anschaffung bewegliche Regale für die Gruppenräume			4.000				
36501.783175 Anschaffung von Schränken für den Materialraum			2.000				
36501.783175 Anschaffung Stehtisch EB-Raum			1.500				
36501.783175 Anschaffung Lesehöhle und Regale für Bücherei				2.000			
36501.783175 Anschaffung eines Podests für das Außengelände			5.000				
36501.783175 Auszahlung für den Erwerb einer neuen Wasserpumpe			5.000				
36501.783175 Anschaffung Fahrradständer			2.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-19.500	-2.000			
365012101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36501.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365012301 Anschaffung Außenspielgeräte							
36501.783173 Spielgeräte							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-31.000	-3.500			

Abt. 51.1 Produkt 36502 Kita Weststadt



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	506.962,15	427.000	453.000	453.000	453.000	515.000	497.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.993,15	38.700	63.700	63.700	63.700	36.700	36.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.620,01	121.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.445,50	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11. sonstige ordentliche Erträge	11.139,33						
12. Summe ordentliche Erträge	711.160,14	654.700	717.700	717.700	717.700	752.700	734.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.576.959,58	1.646.900	1.835.200	1.926.600	1.965.000	2.004.100	2.044.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.873,83	243.400	334.100	272.200	268.200	268.200	268.200
16. Abschreibungen	42.090,26	71.600	74.000	77.200	77.900	73.000	73.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,14	12.600	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.526,81	1.974.500	2.251.700	2.284.500	2.319.600	2.353.800	2.393.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.068.366,67	-1.319.800	-1.534.000	-1.566.800	-1.601.900	-1.601.100	-1.659.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.068.366,67	-1.319.800	-1.534.000	-1.566.800	-1.601.900	-1.601.100	-1.659.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.601,80	206.900	334.000	334.000	334.000	333.500	333.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.601,80	-206.900	-334.000	-334.000	-334.000	-333.500	-333.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.968,47	-1.526.700	-1.868.000	-1.900.800	-1.935.900	-1.934.600	-1.992.700

Abt. 51.1 Produkt 36502 Kita Weststadt



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der	der	der
	2	3	4	5	6	7	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.482,38	427.000	453.000	453.000			453.000	515.000	497.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.330,61	121.000	132.000	132.000			132.000	132.000	132.000
5. privatrechtliche Entgelte	64.420,50	68.000	69.000	69.000			69.000	69.000	69.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.233,50	616.000	654.000	654.000			654.000	716.000	698.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.572.042,52	1.646.900	1.835.200	1.926.600			1.965.000	2.004.100	2.044.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.590,32	243.400	334.100	272.200			268.200	268.200	268.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.836,79	12.600	8.400	8.500			8.500	8.500	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.469,63	1.902.900	2.177.700	2.207.300			2.241.700	2.280.800	2.320.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.236,13	-1.286.900	-1.523.700	-1.553.300			-1.587.700	-1.564.800	-1.622.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.845,73								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.845,73								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	292,53								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.765,59	23.500	36.500	36.100			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.058,12	23.500	36.500	36.100			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	49.787,61	-23.500	-36.500	-36.100			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.008.448,52	-1.310.400	-1.560.200	-1.589.400			-1.589.200	-1.566.300	-1.624.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-1.008.448,52	-1.310.400	-1.560.200	-1.589.400			-1.589.200	-1.566.300	-1.624.300

Abt. 51.1 Produkt 36502 Kita Weststadt



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365021206 Anbau Krippe an die KiTa Weststadt							
36502.787110							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365021601 Spielgeräte für Außengelände KiTa Weststadt							
36502.783175 Spielgeräte für Außengelände							
36502.783175 Pickler-Ausstattung			16.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-16.000				
365022101 Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa West							
36502.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36502.783100 Austausch Gruppenschränke			10.000				
36502.783100 Neuausstattung der Bücherei *				7.600			
36502.783100 Neuausstattung der Wascheräume mit Regalen				27.000			
36502.783100 Kleinkinder-Spielhaus			9.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-19.000	-34.600			
365022103 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36502.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-36.500	-36.100			

365021601 B. (36502.783100) Neuausstattung der Bücherei

Abt. 51.1 Produkt 36503 Kita Otze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	303.368,87	263.000	593.000	530.000	530.000	562.000	546.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.902,00	63.300	96.600	96.600	96.600	47.800	47.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.730,86	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6. privatrechtliche Entgelte	62.100,00	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.682,21						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.935,13						
12. Summe ordentliche Erträge	521.719,07	450.300	830.600	767.600	767.600	750.800	734.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.475.152,95	1.506.600	1.710.600	1.795.700	1.831.500	1.868.000	1.905.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.730,38	212.700	278.100	269.800	269.800	269.800	269.800
16. Abschreibungen	114.344,77	154.500	153.200	154.300	156.200	118.800	120.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,51	11.100	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.776.095,61	1.884.900	2.150.100	2.228.100	2.265.800	2.264.900	2.303.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.254.376,54	-1.434.600	-1.319.500	-1.460.500	-1.498.200	-1.514.100	-1.568.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.254.376,54	-1.434.600	-1.319.500	-1.460.500	-1.498.200	-1.514.100	-1.568.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.136,24	168.400	216.900	216.900	216.900	216.600	216.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.136,24	-168.400	-216.900	-216.900	-216.900	-216.600	-216.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.512,78	-1.603.000	-1.536.400	-1.677.400	-1.715.100	-1.730.700	-1.785.500

Abt. 51.1 Produkt 36503 Kita Otze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.324,21	263.000	593.000	530.000			530.000	562.000	546.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.638,36	63.000	73.000	73.000			73.000	73.000	73.000
5. privatrechtliche Entgelte	62.386,73	61.000	68.000	68.000			68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.087,21								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.436,51	387.000	734.000	671.000			671.000	703.000	687.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.461.660,64	1.506.600	1.710.600	1.795.700			1.831.500	1.868.000	1.905.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.607,75	212.700	278.100	269.800			269.800	269.800	269.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.089,27	11.100	8.200	8.300			8.300	8.300	8.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.357,66	1.730.400	1.996.900	2.073.800			2.109.600	2.146.100	2.183.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.921,15	-1.343.400	-1.262.900	-1.402.800			-1.438.600	-1.443.100	-1.496.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	261.722,06								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.722,06								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.267,58	1.500	11.500	27.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.267,58	1.500	11.500	27.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.545,52	-1.500	-11.500	-27.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.221.466,67	-1.344.900	-1.274.400	-1.430.300			-1.440.100	-1.444.600	-1.497.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-1.221.466,67	-1.344.900	-1.274.400	-1.430.300			-1.440.100	-1.444.600	-1.497.700

Abt. 51.1 Produkt 36503 Kita Otze

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365031801 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36503.783172 Anschaffung Grundausrüstung blaue Gruppe			10.000				
36503.783172 Anschaffung Grundausrüstung grüne Gruppe				10.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000			
365032101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36503.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365032301 Anschaffung Außenspielgeräte							
36503.783171 Pickler-Ausrüstung				16.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-16.000			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-11.500	-27.500			

Abt. 51.1 Produkt 36504 Kita Gartenstraße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.867,36	115.500	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.843,35	23.400	45.500	45.500	45.500	22.600	22.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.444,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.418,90	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471,46						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.993,39						
12. Summe ordentliche Erträge	121.038,46	159.100	133.900	137.900	137.900	115.000	115.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	436.208,69	574.100	507.400	532.500	543.100	553.900	564.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.592,42	80.100	118.300	113.100	113.100	111.300	111.300
16. Abschreibungen	19.589,91	37.000	37.700	39.600	39.400	38.800	38.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,09	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	512.277,11	695.000	666.600	688.400	698.800	707.200	718.300
21. ordentliches Ergebnis	-391.238,65	-535.900	-532.700	-550.500	-560.900	-592.200	-603.200
22. außerordentliche Erträge	10,98						
24. außerordentliches Ergebnis	10,98						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.227,67	-535.900	-532.700	-550.500	-560.900	-592.200	-603.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.218,85	36.400	54.700	54.700	54.700	54.400	54.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.218,85	-36.400	-54.700	-54.700	-54.700	-54.400	-54.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.446,52	-572.300	-587.400	-605.200	-615.600	-646.600	-657.600

Abt. 51.1 Produkt 36504 Kita Gartenstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der	der	der
							mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
							Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.181,73	115.500	66.000	70.000			70.000	70.000	70.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.025,72	13.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.242,88	7.200	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,46								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.477,79	135.700	88.400	92.400			92.400	92.400	92.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	437.664,94	574.100	507.400	532.500			543.100	553.900	564.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.711,19	77.100	110.800	105.600			105.600	103.800	103.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.809,22	3.800	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.185,35	655.000	621.400	641.300			651.900	660.900	671.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.707,56	-519.300	-533.000	-548.900			-559.500	-568.500	-579.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.370,20								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.370,20								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	25.549,67	32.000							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.533,12	1.500	25.500	1.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.082,79	33.500	25.500	1.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.712,59	-33.500	-25.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-468.420,15	-552.800	-558.500	-550.400			-561.000	-570.000	-581.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-468.420,15	-552.800	-558.500	-550.400			-561.000	-570.000	-581.000

Abt. 51.1 Produkt 36504 Kita Gartenstraße



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365041901 Brandschutzmaßnahmen KiTa Gartenstraße							
36504.787100 AiB - Brandschutzmaßnahmen							
36504.787100 Brandschutzmaßnahmen							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365042303 Erwerb Außenspielgeräte							
36504.783171 Außenspielgeräte			24.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-24.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-24.000				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365042101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36504.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365042301 Pflasterung des Außengeländes KiTa Gartenstraße							
36504.787200 Pflasterung des Außengeländes							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1.500	-1.500			

Abt. 51.1 Produkt 36505 Kita Ramlingen/Ehlershausen



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.610,32	329.000	530.000	498.000	498.000	501.000	501.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.976,21	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.413,65	78.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.400,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.285,03						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen			10.000	10.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	224,41						
12. Summe ordentliche Erträge	674.909,62	482.000	688.900	656.900	646.900	649.900	649.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.580.752,57	1.774.600	1.802.100	1.891.800	1.929.600	1.968.100	2.007.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.433,92	484.000	493.100	497.400	496.400	493.900	493.900
16. Abschreibungen	27.469,71	27.100	25.700	25.100	26.200	19.200	18.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,80	12.000	12.400	12.600	12.700	12.800	12.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.063.266,00	2.297.700	2.333.300	2.426.900	2.464.900	2.494.000	2.532.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.388.356,38	-1.815.700	-1.644.400	-1.770.000	-1.818.000	-1.844.100	-1.883.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.388.356,38	-1.815.700	-1.644.400	-1.770.000	-1.818.000	-1.844.100	-1.883.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,46	238.400	309.100	309.100	309.100	308.200	308.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.737,46	-238.400	-309.100	-309.100	-309.100	-308.200	-308.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.397.093,84	-2.054.100	-1.953.500	-2.079.100	-2.127.100	-2.152.300	-2.191.200

Abt. 51.1 Produkt 36505 Kita Ramlingen/Ehlershausen

D. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.564,91	329.000	530.000	498.000			498.000	501.000	501.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.635,40	78.000	71.000	71.000			71.000	71.000	71.000
5. privatrechtliche Entgelte	71.050,00	72.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.841,43								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.091,74	479.000	676.000	644.000			644.000	647.000	647.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.569.414,27	1.774.600	1.802.100	1.891.800			1.929.600	1.968.100	2.007.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443.732,78	484.000	493.100	497.400			496.400	493.900	493.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.894,74	12.000	12.400	12.600			12.700	12.800	12.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.041,79	2.270.600	2.307.600	2.401.800			2.438.700	2.474.800	2.514.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.950,05	-1.791.600	-1.631.600	-1.757.800			-1.794.700	-1.827.800	-1.867.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen		300.000	300.000	500.000	500.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.500	1.500	17.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		331.500	301.500	517.500	500.000		1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-331.500	-301.500	-517.500	-500.000		-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.329.950,05	-2.123.100	-1.933.100	-2.275.300	-500.000		-1.796.200	-1.829.300	-1.868.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-1.329.950,05	-2.123.100	-1.933.100	-2.275.300	-500.000		-1.796.200	-1.829.300	-1.868.600

Abt. 51.1 Produkt 36505 Kita Ramlingen/Ehlershausen



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365051601 Umbau und Erweiterung/ Neubau Kindertagesstätte Ehlershausen							
36505.787110 Erweiterungsbau / Neubau			300.000	500.000		500.000	
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-300.000	-500.000		-500.000	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-300.000	-500.000		-500.000	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365052101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36505.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365052401 Ersatz Spielanlage							
36505.783110 Ersatz Spielgeräte							
36505.783110 Pickler-Ausstattung				16.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-16.000			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1.500	-17.500			

Abt. 51.1 Produkt 35506 Kita Schillerslage



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.596,00	160.000	151.000	92.000	121.000	121.000	121.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.966,93	10.600	17.700	17.700	17.700	7.100	7.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.625,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,90						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.851,52						
12. Summe ordentliche Erträge	174.626,35	188.600	192.700	133.700	162.700	152.100	152.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	461.923,13	637.400	538.600	565.400	576.700	588.100	599.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.791,45	106.100	132.200	156.100	155.100	155.100	155.100
16. Abschreibungen	10.591,76	20.300	21.400	21.900	22.300	21.200	20.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,29	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	557.179,63	767.100	695.300	746.500	757.200	767.500	778.700
21. ordentliches Ergebnis	-382.553,28	-578.500	-502.600	-612.800	-594.500	-615.400	-626.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-382.553,28	-578.500	-502.600	-612.800	-594.500	-615.400	-626.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,48	55.500	75.700	75.700	75.700	75.400	75.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.845,48	-55.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.400	-75.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.398,76	-634.000	-578.300	-688.500	-670.200	-690.800	-702.000

Abt. 51.1 Produkt 35506 Kita Schillerslage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.288,23	160.000	151.000	92.000			121.000	121.000	121.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.575,00	18.000	24.000	24.000			24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,90								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.450,13	178.000	175.000	116.000			145.000	145.000	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	460.942,04	637.400	538.600	565.400			576.700	588.100	599.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.775,42	106.100	132.200	156.100			155.100	155.100	155.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.142,95	3.300	3.100	3.100			3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.860,41	746.800	673.900	724.600			734.900	746.300	758.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.410,28	-568.800	-498.900	-608.600			-589.900	-601.300	-613.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.085,74								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.085,74								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen		25.000							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.239,74	16.500	6.500	6.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.239,74	41.500	6.500	6.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.154,00	-41.500	-6.500	-6.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-413.564,28	-610.300	-505.400	-615.100			-591.400	-602.800	-614.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-413.564,28	-610.300	-505.400	-615.100			-591.400	-602.800	-614.500

Abt. 51.1 Produkt 35506 Kita Schillerslage



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365062102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36506.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365062301 Pflasterung des Außengeländes							
36506.787200 Pflasterung Außengelände							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365062302 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36506.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36506.783110 Tische und Stühle für Rote und Blaue Gruppe			5.000	5.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000			
365062401 Erstaussattung Wohnung über Kita							
36506.783175 Erstaussattung Wohnung über Kita							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365062402 Außengelände Kita Schillerslage							
36506.787200 Fachplanung Außengelände Kita							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-6.500	-6.500			

Abt. 51.1 Produkt 36507 Kita Sorgensen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.741,56	209.000	134.000	133.000	133.000	164.000	155.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.728,26	15.300	33.200	33.200	33.200	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.730,00	18.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,99						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.631,17						
12. Summe ordentliche Erträge	87.333,98	242.900	189.800	188.800	188.800	204.600	195.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	490.358,71	497.800	571.400	599.800	611.700	623.900	636.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.453,24	143.500	116.200	111.000	111.200	111.300	111.400
16. Abschreibungen	21.147,88	28.600	29.500	30.200	30.600	24.300	24.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,01	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	618.939,84	673.100	720.200	744.100	756.700	762.700	775.300
21. ordentliches Ergebnis	-531.605,86	-430.200	-530.400	-555.300	-567.900	-558.100	-579.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-531.605,86	-430.200	-530.400	-555.300	-567.900	-558.100	-579.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.214,92	34.600	35.200	35.200	35.200	34.900	34.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.214,92	-34.600	-35.200	-35.200	-35.200	-34.900	-34.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.820,78	-464.800	-565.600	-590.500	-603.100	-593.000	-614.600

Abt. 51.1 Produkt 36507 Kita Sorgensen



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.560,52	209.000	134.000	133.000			133.000	164.000	155.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.730,00	18.600	22.600	22.600			22.600	22.600	22.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,99								
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.793,51	227.600	156.600	155.600			155.600	186.600	177.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	487.121,81	497.800	571.400	599.800			611.700	623.900	636.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.144,14	143.500	116.200	111.000			111.200	111.300	111.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.174,22	3.200	3.100	3.100			3.200	3.200	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.440,17	644.500	690.700	713.900			726.100	738.400	750.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.646,66	-416.900	-534.100	-558.300			-570.500	-551.800	-573.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.800,00								
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.800,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.312,51	8.500	11.000	5.500			1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.312,51	8.500	11.000	5.500			1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.512,51	-8.500	-11.000	-5.500			-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-611.159,17	-425.400	-545.100	-563.800			-572.000	-553.300	-574.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-611.159,17	-425.400	-545.100	-563.800			-572.000	-553.300	-574.800

Abt. 51.1 Produkt 36507 Kita Sorgensen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365071502 Inventarersatz - Beschaffung von Möbeln							
36507.783174 Neue Schränke und Regale für beide Gruppen				4.000			
36507.783174 Anschaffung neuer Stühle und Tische für beide Gruppen			7.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.000	-4.000			
365072101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36507.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
365072301 Erwerb Außenspielgeräte							
36507.783171 Spielgeräte							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365072501 Erwerb von Vermögensgegenständen BGA							
36507.783174 Sitzgruppe für das Außengelände			2.500				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-11.000	-5.500			

Abt. 51.1 Produkt 36509 Tageseinrichtungen freier Träger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,40		21.300				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.760,14	105.700	175.900	175.900	175.900	95.700	95.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	50,60						
12. Summe ordentliche Erträge	70.174,64	113.700	205.200	183.900	183.900	103.700	103.700
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.215,23	202.600	395.200	721.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
16. Abschreibungen	260.358,66	291.900	386.000	442.400	440.900	413.400	413.100
18. Transferaufwendungen *	4.915.009,95	6.636.200	6.844.600	9.171.300	9.664.300	9.664.300	9.664.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.281.583,84	7.130.700	7.625.800	10.335.200	11.246.700	11.219.200	11.218.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.211.409,20	-7.017.000	-7.420.600	-10.151.300	-11.062.800	-11.115.500	-11.115.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.211.409,20	-7.017.000	-7.420.600	-10.151.300	-11.062.800	-11.115.500	-11.115.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.867,85	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.867,85	-4.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.233.277,05	-7.021.000	-7.444.600	-10.175.300	-11.086.800	-11.139.500	-11.139.200

Abt. 51.1 Produkt 36509 Tageseinrichtungen freier Träger



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,40		21.300						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.708,50	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113,90	8.000	29.300	8.000			8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.335,26	202.600	395.200	721.500			1.141.500	1.141.500	1.141.500
14. Transferauszahlungen	5.037.090,81	6.636.200	6.844.600	9.171.300			9.664.300	9.664.300	9.664.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124.426,07	6.838.800	7.239.800	9.892.800			10.805.800	10.805.800	10.805.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.106.312,17	-6.830.800	-7.210.500	-9.884.800			-10.797.800	-10.797.800	-10.797.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.459.284,99	1.100.000		830.000					
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.284,99	1.100.000		830.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	418.208,50	70.000	125.000						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.850,58								
28. Aktivierbare Zuwendungen		220.000	3.116.000	200.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.104.059,08	290.000	3.241.000	200.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	355.225,91	810.000	-3.241.000	630.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.751.086,26	-6.020.800	-10.451.500	-9.254.800			-10.797.800	-10.797.800	-10.797.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-4.751.086,26	-6.020.800	-10.451.500	-9.254.800			-10.797.800	-10.797.800	-10.797.800

Abt. 51.1 Produkt 36509 Tageseinrichtungen freier Träger



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365091206 Zuschuss für Erstausrüstung einer integrativen Krippengruppe der Lebenshilfe							
36509.781813 Krippengruppe							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365091501 Bau eines neuen Kindergartens mit Familienzentrum in der Südstadt							
36509.681100							
36509.681200							
36509.787112							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"							
36509.787114	490.000,00						
36509.787114							
36509.787114 Villa Mercedes: Sanierung Remise							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-490.000,00						
365091901 Investitionszuschuss KiTa kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde							
36509.681200	1.100.000,00			830.000			
36509.781802 Investitionszuschuss Ausstattung KiTa			350.000				
36509.781803	2.602.700,00		2.286.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.502.700,00		-2.636.000	830.000			
365092101 Überarbeitung Außengelände KiTa Villa Mercedes							
36509.787203 Außengelände KiTa Villa Mercedes	390.000,00		125.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390.000,00		-125.000				
365092201 Stationäre raumlufttechnische Anlagen							
36509.783160 KiTa AWO							
36509.783160 KiTa Pustelblume							
36509.783160 KiTa AWO							
36509.783160 KiTa Pustelblume							
36509.783160 KiTa Villa Mercedes							
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit							
365092501 Zuschüsse für Investitionen KiTa Otze II							
36509.781815 Zuschüsse KiTa Otze II Erstausrüstung			100.000	200.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000	-200.000			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.382.700,00		-2.861.000	630.000			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
365092401 Zuschuss KiTa Aue Süd Erstausrüstung, Küche							
36509.781814 Zuschuss KiTa Aue Süd Erstausrüstung Möbel			350.000				
36509.781814 Zuschuss KiTa Aue Süd Küchenausstattung			30.000				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-380.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-380.000				

Abt. 51.3 Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.867,31	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	24.144,49	15.400	12.900	15.400	12.900	15.400	12.900
11. sonstige ordentliche Erträge	10.042,68						
12. Summe ordentliche Erträge	36.054,48	17.400	14.800	17.200	14.700	17.200	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	606.511,86	587.300	693.200	727.900	742.400	757.200	772.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.328,27	328.500	303.300	356.400	352.900	360.900	346.900
16. Abschreibungen	48.897,44	48.900	49.900	47.800	46.500	41.500	37.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	883.322,73	976.400	1.058.100	1.143.800	1.153.500	1.171.300	1.168.700
21. ordentliches Ergebnis	-847.268,25	-959.000	-1.043.300	-1.126.600	-1.138.800	-1.154.100	-1.154.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-847.268,25	-959.000	-1.043.300	-1.126.600	-1.138.800	-1.154.100	-1.154.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.047,42	125.800	138.600	138.600	138.600	136.700	136.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.047,42	-125.800	-138.600	-138.600	-138.600	-136.700	-136.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.315,67	-1.084.800	-1.181.900	-1.265.200	-1.277.400	-1.290.800	-1.290.700

Abt. 51.3 Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00								
5. privatrechtliche Entgelte	23.579,74	15.400	12.900	15.400			12.900	15.400	12.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.729,74	15.400	12.900	15.400			12.900	15.400	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	596.817,47	587.300	693.200	727.900			742.400	757.200	772.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.774,87	328.500	303.300	356.400			352.900	360.900	346.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.629,87	11.700	11.700	11.700			11.700	11.700	11.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.222,21	927.500	1.008.200	1.096.000			1.107.000	1.129.800	1.130.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.492,47	-912.100	-995.300	-1.080.600			-1.094.100	-1.114.400	-1.118.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen		256.000							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.257,38	3.500	36.800	10.500			1.500		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.257,38	259.500	36.800	10.500			1.500		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.257,38	-259.500	-36.800	-10.500			-1.500		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-828.749,85	-1.171.600	-1.032.100	-1.091.100			-1.095.600	-1.114.400	-1.118.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung	-828.749,85	-1.171.600	-1.032.100	-1.091.100			-1.095.600	-1.114.400	-1.118.000

Abt. 51.3 Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt	VE	
	2025	2026	2025	2026		2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
366002201 Ausbau / Sanierung des Kellergeschosses im JohnnyB.							
36600.787112	486.000,00						
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-486.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486.000,00						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
366001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung für das JohnnyB.							
36600.783170 Ausstattung Werkraum - SG							
36600.783170 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36600.783170 Zelthaut für Zirkuszelt							
36600.783170 Multifunktionsresen Foyer JohnnyB.			6.500				
36600.783170 Töpferofen für den Werkraum				6.000			
36600.783170 Boxing für Battle Talks			7.000				
36600.783170 Astera Lampen			4.800				
36600.783170 Bestuhlung für das Südstadtbistro				3.000			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-18.300	-9.000			
366001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendhäuser (ohne JohnnyB.)							
36600.783110 Container zur Materiallagerung Südstadtbistro							
36600.783110 Beschattung am Südstadtbistro							
36600.783110 Möbel FaN Haus Otze			3.500				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.500				
366002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagements							
36600.783195 Vermögensgegenstände i.R. Gesundheitsmanagement			1.500	1.500			
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500			
366002501 Fahrzeuge							
36600.783144 Lastenfahrrad für das JohnnyB.			7.500				
14. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.500				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-30.800	-10.500			