

Haushaltsplan 2024



Eigenbetrieb KiTa HU

	Seite	Farbe
Haushaltsplan	3 - 4	weiß
Vorbericht	5 - 11	weiß
Ergebnisplan	12	rosa
Finanzplan	13 - 14	orange
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	15	weiß
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereich	16	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	17 - 46	weiß
Stellenplan	1 - 9	grün
Veränderungsliste zum Stellenplan	10 - 13	grün
Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan	14	grün

Hinweis:

Nach Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist der Wirtschaftsplan als Haushaltsplan definiert und diesem gleichzustellen.

Haushaltsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 1 ff. der Eigenbetriebsverordnung für Schleswig-Holstein sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg“ der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom 12.12.2018 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|--|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.811.900 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.811.900 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.805.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.612.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 286.600 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.709.850 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 220,22 | Stellen. |

§ 3

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets. Es wird ein Gesamtbudget für die Teilpläne 11100, 11120, 11190, 36500-36509, 36599, 61100, 61200 gebildet.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister bzw. die Betriebsleitung seine Zustimmung nach § 95 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 125.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 20.000 EUR beträgt.

§ 6

Sind bei der Ausführung des Ergebnisplanes ergebnisgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, so ist § 13 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entsprechend anzuwenden. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben aus der Investitionstätigkeit bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Der Haushaltsplan wird der Kommunalaufsicht am _____ - zur Genehmigung - vorgelegt.

Henstedt-Ulzburg, den 13.12.2023

Sumpf
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Schmeling
(Pädagogischer Betriebsleiter)

Vorbericht Haushaltsplan 2024 und Folgejahre

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist Betreiber von 10 kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Träger der Einrichtungen ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Die Verwaltung der Kindertagesstätten besteht aus einem kaufmännischen, einem pädagogischen Betriebsleiter und 13 Mitarbeitenden zzgl. Personalrat (3 Mitarbeitende).

In 10 Kindertageseinrichtungen mit 14 Krippengruppen (unter 3 Jahre), 1 altersgemischte Gruppe (unter und über 3 Jahre), 38 Kindergartengruppen und 29 Hortgruppen (2 Hortgruppen sind durch die Schließung der Außenhortgruppen Bürgerpark weggefallen) werden insgesamt 1.493 Betreuungsplätze (ohne Berücksichtigung von Platzzahlreduzierungen, siehe unten) angeboten.

Die Krippen- Kindergarten- und Hortgruppen sind derzeit nicht voll belegt, da diese Bereiche vakante Stellen ausweisen.

2. Erläuterung der Aufwendungen

Haushaltsansätze dieses Haushaltsplanes wurden maßgeblich auf den Vorjahreswerten der Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg gebildet. Zusätzliche Maßnahmen gestalten sich wie folgt:

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in Bezug auf den Haushaltsplan 2023 um 834.200 EUR an, was auf folgende Ursachen zurück zu führen ist:

2.1.1. Tarifvertragserhöhung

Die Tarifrunde 2023 (Laufzeit 01.01.2023-31.12.2024) für den TVöD sieht eine Erhöhung von 200 EUR zzgl. 5,5 % (mindestens 340 EUR) ab dem 01.03.2024 zzgl. einer Einmalzahlung (einkommenssteuerfreies Inflationsausgleichszahlung) von 220 EUR für die Monate Januar und Februar 2024 vor. Ergänzend ist zu nennen, dass die Einmalzahlungen (einkommenssteuerfreies Inflationsausgleichszahlung) in der Haushaltsplanung 2023 nicht enthalten sind, da der Tarifabschluss erst am 22.04.2023 zustande gekommen ist. Dies ist entsprechend beim Vergleich der Haushaltsansätze 2023 zu 2024 zu berücksichtigen.

2.1.2. Personal für Kindertageseinrichtungen

Der Stellenplan weist die vakanten Stellen zum 30.06.2023 aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (November 2023) liegen die vakanten Stellen für pädagogische Fachkräfte bei rund 11 Vollzeitstellen.

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre, zu möglichen Einstellungen im Spannungsfeld des Fachkräftemangels, sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Belegung der vakanten Stellen berücksichtigt.

Bedingt durch den Fachkräftemangel bleibt der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt, sodass davon auszugehen ist, dass nicht alle vakanten Stellen in 2024 besetzt werden können.

Nicht besetzte Stellen erfordern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Handlungsbedarf. Diesbezüglich wurden Gruppen in unterschiedlichen Einrichtungen geschlossen, um das verfügbare päd. Personal im Rahmen der Aufsichtspflicht auf unterbesetzte Gruppen zu verteilen. Folgende nach Betriebserlaubnis genehmigte Gruppen sind derzeit nicht geöffnet:

- KiTa Abschiedskoppel: Eine Hortgruppe
- KiTa Beckersberg: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr
- KiTa Theodor-Storm-Straße: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr, eine Kindergartengruppe 8:00 bis 13:00 Uhr, zwei Hortgruppen
- KiTa Bürgerhaus: Eine Kindergartengruppe 8:00 bis 13:00 Uhr, zwei Hortgruppen
- KiTa Wald: Eine Kindergartengruppe 4 Stunden Betreuungszeit
- KiTa Schulstraße: Eine Kindergartengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr (Verlängerung von 15:00 bis 17:00 Uhr gruppenübergreifend möglich), zwei Hortgruppen

Zudem wurden Regelgruppen mit 20 Kindern im Hort- und Elementarbereich in mittlere oder kleine Gruppen mit geringeren Belegungsplätzen umgewandelt, um dem gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel zu entsprechen.

Ergänzend ist festzustellen, dass Bedarfsanzeigen für Platzzahlreduzierung vorgenommen wurden. Dies ist notwendig bei verhaltensauffälligen Kindern, die einen zusätzlichen pädagogischen Bedarf bedingen. In diesem Fall wird die Gruppengröße um ein Kind minimiert. Derzeit liegt diese Reduzierung bei 9 Kindern vor. Es zeichnet sich ab, dass die Tendenz steigend ist. Für zwei Kinder wurde darüber hinaus eine zusätzliche Assistenz durch den Kreis Segeberg genehmigt und gefördert.

Des Weiteren sind beim Kreis Segeberg Ausnahmegenehmigungen aufgrund der Unterschreitung des Personalschlüssels im Kindergarten- und Hortbereich beantragt und genehmigt.

Nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) § 20 (1) Qualitätsmanagement hat der Einrichtungsträger zur prozesshaften Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kindertageseinrichtung ein Qualitätsmanagementverfahren zu wählen. Für jede Kindertageseinrichtung wird eine qualifizierte Beauftragte oder ein qualifizierter Beauftragter für Qualitätsentwicklung benannt. Dafür sind pro KiTa 2 Stunden wöchentlich berücksichtigt.

In den Kindertagesstätten sind Küchenreinigungskräfte angestellt, die im Rahmen der Mittagsverpflegung das Geschirr reinigen. Fällt eine Kraft aus, wird von extern eine Zeitarbeitskraft beauftragt. Dies zieht zum einen hohe Kosten mit sich, zudem zeichnet sich ab, dass externe Kräfte schwer bis gar nicht verfügbar sind. Analysen von Abwesenheitsstatistiken zeigen, dass minimal eine Kraft zum gleichen Zeitpunkt vertreten werden muss. Diesbezüglich wird zukünftig eine zusätzliche Springerreinigungskraft berücksichtigt.

2.1.3. Personal Verwaltung

Im Bereich der Verwaltung ist derzeit die Stelle 13 unbesetzt. Geplant ist, dass die Stelle kurzfristig besetzt wird.

Die im Stellenplan 2023 zusätzlich aufgeführte Vollzeitstelle für die Personalsachbearbeitung und Assistenz Betriebsleitung wird zum 01.12.2023 besetzt.

Eine Stelle der Personalabteilung war in 2023 für 6 Monate nicht besetzt. Die Stelle konnte durch eine interne Bewerbende besetzt werden, die ursprüngliche Stelle der Bewerbenden wird zum 01.01.2024 nachbesetzt. Dadurch haben sich einige Rückstände ergeben.

Alle weiteren Stellen der Verwaltung sind weiterhin stabil besetzt.

2.1.4. Praxisintegrierte Ausbildung - PiA

Es sind neben den derzeit 16 PiA-Teilnehmenden zum Erzieher, von denen 4 in 2021 (die 5., 6. und 7. Stelle ist ausgeschieden), 5 in 2022 (die 6. und 7. Stelle konnte nicht besetzt werden) und weitere 7 in 2023 ihre Ausbildung gestartet haben, weitere 7 Teilnehmer ab August 2024 eingeplant.

Zudem sind neben den derzeit 2 PiA-Teilnehmenden SPA (Ausbildungsstart 2023) weitere 2 Teilnehmer ab August 2024 eingeplant.

Ziel ist es, eigene pädagogische Fachkräfte auszubilden und diese nach der Ausbildung zu übernehmen. Aus dem Ausbildungsjahrgang, der in 2020 gestartet ist, konnten von den 7 Teilnehmenden 4 Kräfte in eine Festanstellung übernommen werden.

2.1.5. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Der Eigenbetrieb möchte im Jahr 2024 den rechtlichen Vorgaben nachkommen und das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) einführen.

Der Begriff des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ergibt sich aus dem §167 Absatz 2 des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX).

Hiernach ist jeder Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, sich aktiv um die Arbeitsfähigkeit seiner Mitarbeitenden zu kümmern, in dem er ein BEM-Verfahren einrichtet.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.2.1. Instandhaltung Grün- und Außenanlagen

Ergänzend zu den Haushaltsansätzen ist zu erwähnen, dass die Planung der Instandhaltung und Erweiterung der Spielplatzanlagen zukünftig wieder durch das Sachgebiet Grünplanung und Umwelt der Gemeindeverwaltung übernommen werden soll. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass für die Erledigung der umfangreichen Aufgaben immer wieder auf das KnowHow des Sachgebietes zurückgegriffen werden musste. Um Synergien zu bündeln, haben Gemeindeverwaltung und Eigenbetrieb vereinbart, dass die Planungen und Instandhaltungen für die Spielplatzanlagen wieder zurück zur Gemeindeverwaltung gehen und die Dienstleistungen gegen den Eigenbetrieb abgerechnet werden.

2.2.2. Bauliche Unterhaltung

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind Ansätze für Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Decken, Heizkörper, Innentüren, Fenstern, uvm.) berücksichtigt. Darüberhinausgehend sind folgende Ansätze berücksichtigt:

KiTa Theodor-Storm-Str.

Das Amt für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände des Kreises Segebergs hat Begehungen vorgenommen. Dabei wurden die Küchenmöbel beanstandet und eine Instandsetzung dieser angewiesen.

Zudem hat die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit beanstandet, dass der Küchenraum über 3 Stufen zu erreichen ist: Die Speisewagen können demnach nicht in den Küchenraum zu Entnahme von benutztem Geschirr geschoben werden, das Geschirr muss von den Küchenreinigungskräften händisch über die Stufen getragen werden. Dieses birgt eine zusätzliche Unfallgefahr.

Demnach ist geplant, die Küche in einen ebenerdigen Raum in direkter Nähe zum Kinderrestaurant umzulegen und in diesem Zuge die Küchenmöbel zu erneuern.

2.2.3. Mieten und Pachten

In Vorlage VO/2023/172-01 wurde der Bau und die Anmietung eines gesetzlich notwendigen Personalraumes für die KiTa Tiedenkamp positiv beraten. Mietaufwendungen für ab Juli 2024 sind berücksichtigt.

2.2.4. Reinigung

Die Reinigung wird für die Kindertagesstätten Beckersberg, Kranichstraße und Wald derzeit neu ausgeschrieben. Zudem wurden Kostensteigerungen berücksichtigt.

2.2.5. Aus- und Fortbildung

Das Kindertagesförderungsgesetz sieht in § 19 Absatz 6 verpflichtend vor, dass alle pädagogische Fachkräfte eine Qualifikation zur alltagsintegrierten Sprachbildung aufweisen. Die aktuellen Ausbildungen (z.B. PiA, Ausbildung SPA und Erzieher) berücksichtigten diese Qualifikation, Bestandskräfte müssen allerdings nachqualifiziert werden. Dafür sind entsprechende Aufwendungen berücksichtigt. Insgesamt müssen ca. 130 Fachkräfte bis 2025 nachgeschult werden.

Im Rahmen der KiTa-Reform ist die Personalqualifizierungsverordnung in Kraft getreten, die den Ausbildungsstand von pädagogischen Fachkräften definiert. Der Kreis Segeberg hat diesbezüglich alle Fachkräfte des Eigenbetriebes geprüft. 3 langfristig Angestellte des Eigenbetriebes weisen diesen Ausbildungsstand nicht vor und müssen nachqualifiziert werden. Andernfalls werden diese Fachkräfte nicht beim gesetzlichen Stellenschlüssel berücksichtigt und erhalten auch keine Berücksichtigung im Rahmen der SQKM-Fördermittel.

2.2.6. IT-Wartungsaufwendungen

Auf Grundlage der Kostenkalkulation von Kommunit wurden Ansätze im Haushalt für die Verwaltung eingeplant. Auf Nachfrage der Gemeindeverwaltung sollten die Ansätze des Vorjahres berücksichtigt werden.

Die Kindertageseinrichtungen werden durch ein externes Unternehmen, welches derzeit auch für die Schulen des Gemeindegebietes tätig ist, betreut. Die EDV-Ausstattung Kindertageseinrichtungen, die dort zur Verwaltung eingesetzt wird, soll noch zu Kommunit migriert werden. Geräte, die im Rahmen des pädagogischen Alltags für Bildungsarbeit in Richtung Digitalisierung eingesetzt werden, können nicht seitens Kommunit betreut werden, da dies das Produktportfolio der Kommunit derzeit nicht hergibt. Daher steht hier die Entwicklung eines zukünftigen Konzeptes derzeit noch aus.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021 und 2022 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021 und 2022 gebildet.

Es besteht die Notwendigkeit zur Einführung einer digitalen Zeiterfassung. Derzeit werden Stundenzettel händisch ausgefüllt. Geplant ist, dass die KiTas mit Zeiterfassungsterminals ausgestattet werden, die die Daten dann in das bestehende Lohnprogramm, welches von Dataport zur Verfügung gestellt wird, einspielen.

2.2.7. Zeitarbeitskräfte

Zeitarbeitskräfte sollen nur zum Einsatz kommen, wenn offene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Die Aufwendungen dafür sind in den Personalaufwendungen entsprechend berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die offenen Stellen vorrangig durch eigene Kräfte besetzt werden.

2.2.8. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Ansatz dient als gesundheitsfördernde Maßnahmen im Rahmen von vergünstigten bzw. bezuschussten Mitgliedschaften von Fitnesscentern bzw. Sportangeboten. Für 2024 ist geplant, ein Konzept auszuarbeiten, um den Mitarbeitenden regelmäßige Angebote zur Verfügung zu stellen.

Geplant ist, einen Anbieter zu finden, der die Bedürfnisse der Mitarbeitenden größten Teils deckt. Hierfür ist eine Ausschreibung notwendig. Es ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant, mit einem solchen Angebot beginnen zu können.

2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen spiegeln die geplanten Investitionen und das bestehende Anlagevermögen wieder.

2.4. Sonstige Aufwendungen

2.4.1. Öffentliche Bekanntmachungen

Für einen möglichen Wechsel von Leitungskräften sind Ansätze zur Stellenausschreibung eingeplant. Zudem sind Ansätze für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für den pädagogischen Bereich und Bekanntmachungen (Satzungen, etc.) berücksichtigt, um den Eigenbetrieb im Fokus der pädagogischen Fachkräfte zu positionieren.

2.4.2. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dieser Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten des Kreises Segeberg anhand der Anzahl der Beschäftigten.

Das Kindertagesförderungsgesetz sieht verpflichtend in § 20 ein Qualitätsmanagementsystem vor. Bereits in 2022 wurde mit der Zertifizierung der pädagogischen Fachkräfte begonnen und dies in 2023 fortgeführt. Für 2024 ist geplant, dass eine Vertretung für den jeweiligen Qualitätsbeauftragten zertifiziert wird.

2.4.3. Supervision, Coaching, Dolmetscher

Das Ziel einer Supervision ist es, etwaige Konfliktsituationen / -potenziale in einem Team oder einer Struktur zu erkennen und zu verbessern. Aber auch Abläufe zu optimieren und anzupassen liegt in dem Aufgabenfeld eines Supervisors.

Dies geschieht über einen zeitlich festgelegten Zeitraum, in dem dann die Veränderungen nachhaltig verankert werden sollen.

Es zeigt sich ein stetig steigender Bedarf an Supervisionen. Dies ist zum Einen sicherlich auf die vielen Einflüsse der letzten Jahre zurückzuführen (Corona-Pandemie, Kriege).

Aber auch durch die stetig veränderten Ansprüche und Anforderungen, z.B. zusätzliche verbindliche Fortbildungen aber auch besonders herausfordernde Kinder spielen hier einen relevanten Faktor. Neben dem sind die Kosten für Supervisoren explodiert.

2.4.4. Kostenerstattungen an die Trägergemeinde

Der Ansatz stellt die von der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb durchgeführte Verwaltungstätigkeiten dar, es wurde ein pauschaler Ansatz gebildet. Unterstützungsleistungen fallen teilweise im Rahmen der engen Zusammenarbeit an. Auf Rückfrage der Gemeindeverwaltung sollte der Vorjahreswert angesetzt werden.

Ergänzend sind Aufwendungen für die Durchführung der unter Punkt 2.2.1 dargestellten Übernahme der Spielplätze berücksichtigt.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021 und 2022 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in den vorangegangenen Jahresabschlüssen gebildet.

2.4.5. Leistungsentgelte Gebäude

Die Haushaltsansätze für die Gebäude wurden durch die Gemeindeverwaltung ermittelt.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 (in Teilen), 2020, 2021 und 2022 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021 und 2022 gebildet.

2.4.6. Hausmeisterdienste

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsaufwendungen zur Bewirtschaftung der Gebäude nebst Materialaufwand.

Auf Nachfrage des Eigenbetriebes konnte die Gemeindeverwaltung keine Haushaltsansätze ermitteln, die Gemeindeverwaltung bat darum, die Vorjahreswerte anzusetzen.

Auch hier ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2020, 2021 und 2022 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2020, 2021 und 2022 gebildet.

2.4.7. Verstärkte Bildungsarbeit

Hierbei handelt es sich um die Hausaufgabenbetreuung für den Hortbereich durch die VHS.

3. Erläuterung der Erträge

3.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.1.1. Kreiszuweisung Fachkräfteoffensive Erzieher/-innen

Die Mittel des Kreisprogrammes über einen Zuschuss für die Praxisintegrierte Ausbildung PiA für die PiA-TeilnehmerInnen wurden für das 1. Ausbildungsjahr des Jahrgangs 2023/2024 erhöht, zudem bestehen im Vergleich zum Vorjahr neue Stellen zur SPA-Ausbildung, die ebenfalls gefördert werden.

3.1.2. Landeszuweisung Sprach-KiTas

Die Auszahlung für das Landesprogramm Sprach-KiTas erfolgt über die SQKM-Fördermittel, die die Gemeindeverwaltung erhält und über die Betriebskostenerstattung an den Eigenbetrieb auszahlt.

3.1.3. Kreiszuweisung Sozialstaffel

Die Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit gebildet.

3.1.4. Kreiszuweisung Eingliederungshilfe

Der Kreis stellt in einem umfangreichen Antragsverfahren Gelder bei Kindern zur Verfügung, die einen zusätzlichen überdurchschnittlichen pädagogischen Bedarf benötigten. Durch diese Förderung kann befristet stundenweise eine Drittkraft für die betreffende Gruppe eingestellt werden. Im Stellenplan sind diese Stellen nachrichtlich als KiTa-Assistenz bezeichnet.

3.2. Leistungsentgelte

3.2.1. Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren sind aufgrund der aktuellen Belegung und des zur Verfügung stehenden Personals geplant. Vakanzen und geschlossene Gruppen sind entsprechend berücksichtigt.

4. Erläuterung der Investitionen

KiTa Am Wöddel

Der bestehende Bolzplatz muss aufgrund von herausstehenden Wurzeln (Verletzungsgefahr) und Erdwespen neugestaltet werden. Aktuell kann der Platz nicht genutzt werden.

KiTa Kranichstr.

In einem bestehenden Gruppenraum fehlt im Vergleich zu den anderen Gruppenräumen eine Hochebene.

KiTa Theodor-Strom-Str.

Hierbei handelt es sich um neue Küchenmöbel zu der unter Punkt 2.2.2 dargestellten Maßnahme.

KiTa Kranichstr.

Das Amt für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände des Kreises Segebergs hat Begehungen vorgenommen. Dabei wurden die Küchenmöbel beanstandet und eine Instandsetzung dieser angewiesen.

Für das Betriebliche Eingliederungsmanagement von Langzeiterkrankten sind für individuelle Maßnahmen, beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle, usw. 5.000 EUR eingeplant.

5. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Der Haushalt des Eigenbetriebes ist ausgeglichen. Maßgeblich auf der Ertragsseite ist die Betriebskostenförderung von 14.373.400 EUR zu nennen, die die Trägergemeinde dem Eigenbetrieb zur Verfügung stellt. Dieser Betrag enthält auch einen Anteil der SQKM-Förderung, Einzelheiten können der Haushaltsplanung der Gemeindeverwaltung entnommen werden.

6. Stellenplan

Die pädagogischen Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen sind, sind durch den Stellenschlüssel pro Gruppe nach KiTa-Reform vorgegeben. Die KiTa-Reform berücksichtigt für die Freistellungsanteile der Leitungskräfte und deren Stellvertretung nur Einrichtungen bis zu einer Größe von 10 Gruppen. Daher wurde für Einrichtungen ab 10 Gruppen ein Freistellungsanteil von 0,33 Stunden pro Betreuungsplatz pro Woche genehmigt. Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch geänderte Schließtage (Feiertag fällt auf Wochenende) und veränderte Randzeitgruppen (Frühdienste) aufgrund des Bedarfs.

Eine zusätzliche Küchenreinigungskraft als Springer mit dem Umfang von täglich 4 Stunden wird zusätzlich berücksichtigt, vgl. Punkt 2.1.2.

Wie in den Vorjahren werden jährlich 7 PiA-Stellen zum Erzieher berücksichtigt und neu ab 2023 2 PiA-Stellen SPA.

Insgesamt ausgewiesene Stellen

	Verwaltung	Kindertages- einrichtungen	Summe
Stellen	14,87	205,35	220,22

Nachrichtlich

Im Stellenplan können nachrichtlich z.B. Planstellen für Mitarbeiter/innen in Elternzeit etc. aufgeführt werden. Ausgewiesen sind hier u.a. 10,00 FSJ-Stellen und 21,00 Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung PiA Erzieher (jährlich 7 neue Stellen) und 4 Stellen PiA SPA (jährlich 2 Stellen) nebst 1,10 Stellen für die Anleiterstellen der PiA-TeilnehmerInnen.

7. Ausblick

Das Haushaltsjahr 2023 war und ist vom gesetzlich vorgeschrieben Qualitätsmanagement geprägt. Folgende Aspekte wurden ausgearbeitet oder befinden sich derzeit in der Bearbeitung, um übergeordnete Standard zu etablieren:

- Evaluation des Eingewöhnungskonzeptes
- Beschwerdemanagement
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Überarbeitung Leitbild

Ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsjahres 2024 ist weiterhin die qualitative Umsetzung der KiTa-Reform: Neben der Besetzung von vakanten Stellen kommt dem Qualitätsmanagement eine besondere Bedeutung zu. Es wird eine hohe Herausforderung sein, Regenerations- bzw. Umwandlungstage und Abwesenheiten der pädagogischen Fachkräfte zur Qualifizierung für alltagsintegrierte Sprachbildung in Bezug auf eine verlässliche Betreuung mit einem Minimum von Schließungen aufgrund abwesenden oder fehlenden Personals in Einklang zu bringen.

Derzeit ist im Gespräch, den Evaluationszeitraum der Kita-Reform vom 31.12.2024 um ein weiteres Jahr auf den 31.12.2025 auszudehnen. Ziel muss allerdings im Jahr 2025 sein, dass die SQKM-Fördermittel auskömmlich sind, damit der Gemeindehaushalt nicht um ein weiteres Jahr belastet wird. Bis zum Ende des Evaluationszeitraumes erfolgt die Auszahlung der SKQM-Fördermittel weiterhin an die Gemeindeverwaltung, die eine anteilige Auszahlung im Rahmen der Betriebskostenerstattung an den Eigenbetrieb vornimmt.

Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch für die Betreuung der Kinder im Schulkindalter (8 Stunden täglich: Schulzeit zzgl. offener Ganztage). Beginnend mit den ersten Klassen ab 2026 weiter (jährlich eine weitere Klassenstufe) bis zur 4 Klasse ist der Rechtsanspruch bis 2030 komplett umzusetzen.

Gemeinsam mit dem Schulträger (Gemeindeverwaltung) und den Schulen erarbeitet der Eigenbetrieb derzeit eine Rahmenkonzeption für die Schulkindbetreuung im offenen Ganztage für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Die Konzeption wird 6 Querschnittsthemen enthalten:

- Rahmenbedingungen
- Pädagogische Qualität / Sicht der Kinder
- Personal
- Räume
- Finanzierung
- Mensa / Essen

Diese Themenfelder sollen bis Frühjahr 2024 erarbeitet sein.

Der Eigenbetrieb sichert bis dato die Schulkindbetreuung in seinen Horten und strebt die Schulkindbetreuung auch für den offenen Ganztage ab 2026 an.

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.317,21	658.200	635.400	571.600	561.800	561.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.423,33	1.737.400	1.803.100	1.803.100	1.803.100	1.803.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013,20	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515.332,92	13.661.500	14.373.400	14.403.100	14.394.300	14.392.900
45	7	+ sonstige Erträge	14.878,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.916.965,10	16.057.100	16.811.900	16.777.800	16.759.200	16.757.800
50	11	Personalaufwendungen	10.639.746,62	12.473.500	13.305.900	13.305.900	13.305.900	13.305.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.076,46	1.558.000	1.428.200	1.410.100	1.391.500	1.390.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.441,15	165.700	178.700	178.700	178.700	178.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.840.712,75	1.859.700	1.898.900	1.882.900	1.882.900	1.882.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.821.976,98	16.056.900	16.811.700	16.777.600	16.759.000	16.757.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-905.011,88	200	200	200	200	200
46	19	+ Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,35	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,10	-200	-200	-200	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-905.011,98	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	141.423,98	165.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.037,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	134.386,98	158.900	172.000	172.000	172.000	172.000

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.533,09	651.400	628.700	564.900	555.100	555.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.938,44	1.737.400	1.803.100	1.803.100	1.803.100	1.803.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,45	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983.321,18	13.661.500	14.373.400	14.403.100	14.394.300	14.392.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.455,92	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.104,49	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.164.389,57	16.050.300	16.805.200	16.771.100	16.752.500	16.751.100
70	10	+ Personalauszahlungen	10.595.471,44	12.454.300	13.285.200	13.285.200	13.285.200	13.285.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.437,18	1.558.000	1.428.200	1.410.100	1.391.500	1.390.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,35	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.579.324,07	1.859.700	1.898.900	1.882.900	1.882.900	1.882.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.236.233,04	15.872.200	16.612.500	16.578.400	16.559.800	16.558.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-1.071.843,47	178.100	192.700	192.700	192.700	192.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.486,48	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.886,48	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.452,65	164.500	286.600	109.400	109.400	109.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,41	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.608,06	164.500	286.600	109.400	109.400	109.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-70.721,58	-164.500	-286.600	-109.400	-109.400	-109.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.552.067,78	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.563.572,52	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.504,74	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.154.069,79	13.600	-93.900	83.300	83.300	83.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.154.069,79	13.600	-93.900	83.300	83.300	83.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.154.069,79	13.600	-93.900	83.300	83.300	83.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.027.899,78	2.873.830	2.887.430	2.793.530	2.876.830	2.960.130
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	2.873.829,99	2.887.430	2.793.530	2.876.830	2.960.130	3.043.430

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	10.508.817,60	1.578.937,83	1.015.787,34	8.929.879,77	13.661.500	1.595.800	1.140.300	12.065.700	14.373.400	1.686.000	1.180.700	12.687.400
	11 Innere Verwaltung	10.508.817,60	1.578.937,83	1.015.787,34	8.929.879,77	13.661.500	1.595.800	1.140.300	12.065.700	14.373.400	1.686.000	1.180.700	12.687.400
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.405.997,39	12.242.326,04	9.623.959,28	-9.836.328,65	2.395.600	14.460.100	11.333.200	-12.064.500	2.438.500	15.124.700	12.125.200	-12.686.200
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.405.997,39	12.242.326,04	9.623.959,28	-9.836.328,65	2.395.600	14.460.100	11.333.200	-12.064.500	2.438.500	15.124.700	12.125.200	-12.686.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.150,36	713,46	0,00	1.436,90	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.150,36	713,46	0,00	1.436,90	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	Gesamtsumme	12.916.965,35	13.821.977,33	10.639.746,62	-905.011,98	16.057.100	16.057.100	12.473.500	0	16.811.900	16.811.900	13.305.900	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.015.787,34	-----	-----	-----	1.140.300	-----	-----	-----	1.180.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	36,22	-----	-----	-----	41	-----	-----	-----	42	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	9.959.880,31	1.217.546,26	8.742.334,05	0,00	7.993,78	-7.993,78	13.661.500	1.562.300	12.099.200	0	10.000	-10.000	14.373.400	1.659.100	12.714.300	0	13.200	-13.200
11	Innere Verwaltung	9.959.880,31	1.217.546,26	8.742.334,05	0,00	7.993,78	-7.993,78	13.661.500	1.562.300	12.099.200	0	10.000	-10.000	14.373.400	1.659.100	12.714.300	0	13.200	-13.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.202.755,13	12.018.242,68	-9.815.487,55	14.886,48	77.614,28	-62.727,80	2.388.800	14.308.700	-11.919.900	0	154.500	-154.500	2.431.800	14.952.200	-12.520.400	0	273.400	-273.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.202.755,13	12.018.242,68	-9.815.487,55	14.886,48	77.614,28	-62.727,80	2.388.800	14.308.700	-11.919.900	0	154.500	-154.500	2.431.800	14.952.200	-12.520.400	0	273.400	-273.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.754,13	444,10	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.754,13	444,10	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	Gesamtsumme	12.164.389,57	13.236.233,04	-1.071.843,47	14.886,48	85.608,06	-70.721,58	16.050.300	15.872.200	178.100	0	164.500	-164.500	16.805.200	16.612.500	192.700	0	286.600	-286.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.300	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Betriebsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	935.739,29	1.047.000	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.798,47	230.000	254.600	245.200	246.600	245.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.290,83	13.800	5.700	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340.172,64	171.700	198.300	198.300	198.300	198.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.481.001,23	1.462.500	1.562.800	1.553.400	1.554.800	1.553.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.481.001,23	-1.462.500	-1.562.800	-1.553.400	-1.554.800	-1.553.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.481.001,23	-1.462.500	-1.562.800	-1.553.400	-1.554.800	-1.553.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.481.001,23	-1.462.500	-1.562.800	-1.553.400	-1.554.800	-1.553.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.481.001,23	-1.462.500	-1.562.800	-1.553.400	-1.554.800	-1.553.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Betriebsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	903.033,82	1.027.800	1.083.500	-----	1.083.500	1.083.500	1.083.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.171,78	230.000	254.600	-----	245.200	246.600	245.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.651,43	171.700	198.300	-----	198.300	198.300	198.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.117.857,03	1.429.500	1.536.400	-----	1.527.000	1.528.400	1.527.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.117.857,03	-1.429.500	-1.536.400	-----	-1.527.000	-1.528.400	-1.527.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.993,78	5.000	8.200	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.993,78	5.000	8.200	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.993,78	-5.000	-8.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.125.850,81	-1.434.500	-1.544.600	0	-1.532.000	-1.533.400	-1.532.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11190	Einrichtungen für den gesamten Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.508.467,60	13.661.500	14.373.400	14.403.100	14.394.300	14.392.900
	10	= ordentliche Erträge	10.508.817,60	13.661.500	14.373.400	14.403.100	14.394.300	14.392.900
50	11	Personalaufwendungen	80.048,05	93.300	76.500	76.500	76.500	76.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,79	17.500	29.900	52.800	52.800	52.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704,76	19.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.936,60	131.000	120.900	143.800	143.800	143.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.412.881,00	13.530.500	14.252.500	14.259.300	14.250.500	14.249.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.412.881,00	13.530.500	14.252.500	14.259.300	14.250.500	14.249.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.412.881,00	13.530.500	14.252.500	14.259.300	14.250.500	14.249.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.412.881,00	13.530.500	14.252.500	14.259.300	14.250.500	14.249.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11190	Einrichtungen für den gesamten Betrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.959.530,31	13.661.500	14.373.400	----	14.403.100	14.394.300	14.392.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.959.880,31	13.661.500	14.373.400	----	14.403.100	14.394.300	14.392.900
70	10	Personalauszahlungen	81.897,48	93.300	76.500	----	76.500	76.500	76.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.086,99	17.500	29.900	----	52.800	52.800	52.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.704,76	19.700	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.689,23	130.500	120.400	----	143.300	143.300	143.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.860.191,08	13.531.000	14.253.000	----	14.259.800	14.251.000	14.249.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.860.191,08	13.526.000	14.248.000	0	14.254.800	14.246.000	14.244.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.137,73	21.800	29.400	23.400	18.500	18.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.011,78	159.300	161.800	161.800	161.800	161.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	175.529,51	181.100	191.200	185.200	180.300	180.300
50	11	Personalaufwendungen	708.665,47	852.700	953.000	953.000	953.000	953.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.753,71	30.200	28.100	48.200	28.200	28.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.663,98	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.349,22	147.000	129.100	127.100	127.100	127.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	885.432,38	1.034.500	1.115.000	1.133.100	1.113.100	1.113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.902,87	-853.400	-923.800	-947.900	-932.800	-932.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-709.902,87	-853.400	-923.800	-947.900	-932.800	-932.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-709.902,87	-853.400	-923.800	-947.900	-932.800	-932.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-709.902,87	-853.400	-923.800	-947.900	-932.800	-932.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.467,00	21.700	29.400	-----	23.400	18.500	18.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.542,42	159.300	161.800	-----	161.800	161.800	161.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.099,62	181.000	191.200	-----	185.200	180.300	180.300
70	10	Personalauszahlungen	704.353,74	852.700	953.000	-----	953.000	953.000	953.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.443,25	30.200	28.100	-----	48.200	28.200	28.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.808,48	147.000	129.100	-----	127.100	127.100	127.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.605,47	1.029.900	1.110.200	-----	1.128.300	1.108.300	1.108.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713.505,85	-848.900	-919.000	-----	-943.100	-928.000	-928.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.156,84	4.200	8.500	0	5.300	5.300	5.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.156,84	4.200	8.500	0	5.300	5.300	5.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.156,84	-4.200	-8.500	0	-5.300	-5.300	-5.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-717.662,69	-853.100	-927.500	0	-948.400	-933.300	-933.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Beckersberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.318,18	107.900	93.400	81.200	81.200	81.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.345,28	227.000	243.400	243.400	243.400	243.400
	10	= ordentliche Erträge	356.663,46	334.900	336.800	324.600	324.600	324.600
50	11	Personalaufwendungen	1.566.187,21	1.910.200	1.852.300	1.852.300	1.852.300	1.852.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.706,02	184.200	149.400	138.400	138.400	138.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.279,31	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.608,99	232.600	283.700	281.700	281.700	281.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.924.781,53	2.355.100	2.313.600	2.300.600	2.300.600	2.300.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.568.118,07	-2.020.200	-1.976.800	-1.976.000	-1.976.000	-1.976.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.568.118,07	-2.020.200	-1.976.800	-1.976.000	-1.976.000	-1.976.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	12.104,24	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.104,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.556.013,83	-2.020.200	-1.976.800	-1.976.000	-1.976.000	-1.976.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.556.013,83	-2.020.200	-1.976.800	-1.976.000	-1.976.000	-1.976.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Beckersberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97.288,04	106.700	92.400	-----	80.200	80.200	80.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.062,84	227.000	243.400	-----	243.400	243.400	243.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,25	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,66	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.104,24	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.946,03	333.700	335.800	-----	323.600	323.600	323.600
70	10	Personalauszahlungen	1.574.443,31	1.910.200	1.852.300	-----	1.852.300	1.852.300	1.852.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.854,70	184.200	149.400	-----	138.400	138.400	138.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.342,85	232.600	283.700	-----	281.700	281.700	281.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.909.640,86	2.327.000	2.285.400	-----	2.272.400	2.272.400	2.272.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.555.694,83	-1.993.300	-1.949.600	-----	-1.948.800	-1.948.800	-1.948.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.384,51	14.400	11.800	0	13.300	13.300	13.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.384,51	14.400	11.800	0	13.300	13.300	13.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.384,51	-14.400	-11.800	0	-13.300	-13.300	-13.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.562.079,34	-2.007.700	-1.961.400	0	-1.962.100	-1.962.100	-1.962.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Am Wöddel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.747,56	59.500	60.300	55.200	55.200	55.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.776,97	114.900	133.200	133.200	133.200	133.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	129,84	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	159.408,35	174.400	193.500	188.400	188.400	188.400
50	11	Personalaufwendungen	697.175,78	857.200	932.900	932.900	932.900	932.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.830,01	113.300	98.400	98.400	98.400	98.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.267,19	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.675,66	117.800	176.400	174.400	174.400	174.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	946.948,64	1.102.600	1.225.800	1.223.800	1.223.800	1.223.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787.540,29	-928.200	-1.032.300	-1.035.400	-1.035.400	-1.035.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-787.540,29	-928.200	-1.032.300	-1.035.400	-1.035.400	-1.035.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-787.540,29	-928.200	-1.032.300	-1.035.400	-1.035.400	-1.035.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-787.540,29	-928.200	-1.032.300	-1.035.400	-1.035.400	-1.035.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Am Wöddel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.274,36	59.100	60.200	-----	55.100	55.100	55.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.347,36	114.900	133.200	-----	133.200	133.200	133.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.214,14	174.000	193.400	-----	188.300	188.300	188.300
70	10	Personalauszahlungen	690.574,67	857.200	932.900	-----	932.900	932.900	932.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.138,08	113.300	98.400	-----	98.400	98.400	98.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.445,05	117.800	176.400	-----	174.400	174.400	174.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.157,80	1.088.300	1.207.700	-----	1.205.700	1.205.700	1.205.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-774.943,66	-914.300	-1.014.300	-----	-1.017.400	-1.017.400	-1.017.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,19	32.000	47.000	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.885,19	32.000	47.000	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.885,19	-32.000	-47.000	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-778.828,85	-946.300	-1.061.300	0	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätte Moorweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,65	55.300	41.900	35.700	35.700	35.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.885,44	121.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	10	= ordentliche Erträge	176.963,09	176.800	182.400	176.200	176.200	176.200
50	11	Personalaufwendungen	704.417,09	789.800	879.600	879.600	879.600	879.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.171,65	102.400	80.200	77.200	77.200	77.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.452,22	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.291,58	75.800	103.100	101.100	101.100	101.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	858.332,54	981.200	1.076.900	1.071.900	1.071.900	1.071.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.369,45	-804.400	-894.500	-895.700	-895.700	-895.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-681.369,45	-804.400	-894.500	-895.700	-895.700	-895.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-681.369,45	-804.400	-894.500	-895.700	-895.700	-895.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681.369,45	-804.400	-894.500	-895.700	-895.700	-895.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Moorweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.431,50	55.200	41.800	-----	35.600	35.600	35.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.510,54	121.500	140.500	-----	140.500	140.500	140.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,26	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.839,30	176.700	182.300	-----	176.100	176.100	176.100
70	10	Personalauszahlungen	697.542,67	789.800	879.600	-----	879.600	879.600	879.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.986,70	102.400	80.200	-----	77.200	77.200	77.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.365,36	75.800	103.100	-----	101.100	101.100	101.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	841.894,73	968.000	1.062.900	-----	1.057.900	1.057.900	1.057.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.055,43	-791.300	-880.600	-----	-881.800	-881.800	-881.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.039,41	10.000	13.000	0	8.800	8.800	8.800
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.039,41	10.000	13.000	0	8.800	8.800	8.800
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.039,41	-10.000	-13.000	0	-8.800	-8.800	-8.800
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-694.094,84	-801.300	-893.600	0	-890.600	-890.600	-890.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.720,06	72.000	82.100	69.900	69.900	69.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.228,89	292.000	283.300	283.300	283.300	283.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	363.071,95	364.000	365.400	353.200	353.200	353.200
50	11	Personalaufwendungen	1.454.013,65	1.841.500	1.837.800	1.837.800	1.837.800	1.837.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.319,17	112.100	139.100	110.100	110.100	110.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.836,43	13.300	17.500	17.500	17.500	17.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.698,07	227.300	218.100	216.100	216.100	216.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.732.867,32	2.194.200	2.212.500	2.181.500	2.181.500	2.181.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369.795,37	-1.830.200	-1.847.100	-1.828.300	-1.828.300	-1.828.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.369.795,37	-1.830.200	-1.847.100	-1.828.300	-1.828.300	-1.828.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.369.795,37	-1.830.200	-1.847.100	-1.828.300	-1.828.300	-1.828.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.369.795,37	-1.830.200	-1.847.100	-1.828.300	-1.828.300	-1.828.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54.364,79	71.900	82.000	-----	69.800	69.800	69.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.523,14	292.000	283.300	-----	283.300	283.300	283.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,22	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.690,15	363.900	365.300	-----	353.100	353.100	353.100
70	10	Personalauszahlungen	1.448.144,03	1.841.500	1.837.800	-----	1.837.800	1.837.800	1.837.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.221,46	112.100	139.100	-----	110.100	110.100	110.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.530,59	227.300	218.100	-----	216.100	216.100	216.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.714.896,08	2.180.900	2.195.000	-----	2.164.000	2.164.000	2.164.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.377.205,93	-1.817.000	-1.829.700	-----	-1.810.900	-1.810.900	-1.810.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.604,31	11.600	61.700	0	13.300	13.300	13.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,41	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.759,72	11.600	61.700	0	13.300	13.300	13.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.759,72	-11.600	-61.700	0	-13.300	-13.300	-13.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.389.965,65	-1.828.600	-1.891.400	0	-1.824.200	-1.824.200	-1.824.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Kranichstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.378,32	93.400	92.900	86.800	86.800	86.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.078,41	186.000	184.300	184.300	184.300	184.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	287.457,33	279.400	277.200	271.100	271.100	271.100
50	11	Personalaufwendungen	1.043.242,20	1.217.500	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.307,53	95.200	120.700	115.700	115.700	115.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.428,02	14.700	20.200	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.788,68	186.900	195.900	193.900	193.900	193.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.766,43	1.514.300	1.671.800	1.664.800	1.664.800	1.664.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-998.309,10	-1.234.900	-1.394.600	-1.393.700	-1.393.700	-1.393.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-998.309,10	-1.234.900	-1.394.600	-1.393.700	-1.393.700	-1.393.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-998.309,10	-1.234.900	-1.394.600	-1.393.700	-1.393.700	-1.393.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-998.309,10	-1.234.900	-1.394.600	-1.393.700	-1.393.700	-1.393.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Kranichstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.238,46	93.000	92.500	-----	86.400	86.400	86.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.866,10	186.000	184.300	-----	184.300	184.300	184.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,44	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.660,60	279.000	276.800	-----	270.700	270.700	270.700
70	10	Personalauszahlungen	1.040.229,78	1.217.500	1.335.000	-----	1.335.000	1.335.000	1.335.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.184,14	95.200	120.700	-----	115.700	115.700	115.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.182,71	186.900	195.900	-----	193.900	193.900	193.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.261.596,63	1.499.600	1.651.600	-----	1.644.600	1.644.600	1.644.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.012.936,03	-1.220.600	-1.374.800	-----	-1.373.900	-1.373.900	-1.373.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.583,76	23.200	57.500	0	10.300	10.300	10.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.583,76	23.200	57.500	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.583,76	-23.200	-57.500	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.021.519,79	-1.243.800	-1.432.300	0	-1.384.200	-1.384.200	-1.384.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958,62	41.700	39.800	39.800	39.800	39.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.061,61	173.100	173.000	173.000	173.000	173.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,60	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,49	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	103,55	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	216.638,87	214.800	212.800	212.800	212.800	212.800
50	11	Personalaufwendungen	888.173,71	919.500	997.000	997.000	997.000	997.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.341,50	155.700	89.300	89.300	89.300	89.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.944,93	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.186,66	203.400	201.400	199.400	199.400	199.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198.646,80	1.293.200	1.302.200	1.300.200	1.300.200	1.300.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-982.007,93	-1.078.400	-1.089.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-982.007,93	-1.078.400	-1.089.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-982.007,93	-1.078.400	-1.089.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-982.007,93	-1.078.400	-1.089.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.486,16	41.500	39.600	-----	39.600	39.600	39.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.551,19	173.100	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,60	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,15	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.677,10	214.600	212.600	-----	212.600	212.600	212.600
70	10	Personalauszahlungen	895.318,69	919.500	997.000	-----	997.000	997.000	997.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.186,48	155.700	89.300	-----	89.300	89.300	89.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.644,78	203.400	201.400	-----	199.400	199.400	199.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175.149,95	1.278.600	1.287.700	-----	1.285.700	1.285.700	1.285.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-975.472,85	-1.064.000	-1.075.100	-----	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.171,93	14.800	11.200	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.171,93	14.800	11.200	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.171,93	-14.800	-11.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-982.644,78	-1.078.800	-1.086.300	0	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.829,79	41.600	52.100	42.200	37.300	37.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.761,10	123.300	120.800	120.800	120.800	120.800
	10	= ordentliche Erträge	151.590,89	164.900	172.900	163.000	158.100	158.100
50	11	Personalaufwendungen	565.628,37	699.500	835.100	835.100	835.100	835.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.496,42	201.700	169.000	175.300	175.300	175.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.788,89	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.518,42	30.600	22.800	20.800	20.800	20.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790.432,10	944.300	1.041.300	1.045.600	1.045.600	1.045.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-638.841,21	-779.400	-868.400	-882.600	-887.500	-887.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-638.841,21	-779.400	-868.400	-882.600	-887.500	-887.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-638.841,21	-779.400	-868.400	-882.600	-887.500	-887.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-638.841,21	-779.400	-868.400	-882.600	-887.500	-887.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.334,28	41.300	51.800	-----	41.900	37.000	37.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.552,80	123.300	120.800	-----	120.800	120.800	120.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,44	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.235,52	164.600	172.600	-----	162.700	157.800	157.800
70	10	Personalauszahlungen	565.906,81	699.500	835.100	-----	835.100	835.100	835.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.245,23	201.700	169.000	-----	175.300	175.300	175.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.474,72	30.600	22.800	-----	20.800	20.800	20.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	779.626,76	931.800	1.026.900	-----	1.031.200	1.031.200	1.031.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643.391,24	-767.200	-854.300	-----	-868.500	-873.400	-873.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.101,89	19.800	16.200	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.101,89	19.800	16.200	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.101,89	-19.800	-16.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-647.493,13	-787.000	-870.500	0	-876.500	-881.400	-881.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Waldkindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.739,57	31.200	16.300	16.300	16.300	16.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.666,33	67.300	72.100	72.100	72.100	72.100
	10	= ordentliche Erträge	99.405,90	98.500	88.400	88.400	88.400	88.400
50	11	Personalaufwendungen	498.801,55	475.100	592.000	592.000	592.000	592.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.288,51	66.200	73.200	71.200	71.200	71.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.631,85	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.445,53	72.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.167,44	619.600	725.600	723.600	723.600	723.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.761,54	-521.100	-637.200	-635.200	-635.200	-635.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-496.761,54	-521.100	-637.200	-635.200	-635.200	-635.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-496.761,54	-521.100	-637.200	-635.200	-635.200	-635.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-496.761,54	-521.100	-637.200	-635.200	-635.200	-635.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Waldkindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.507,59	31.200	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.904,94	67.300	72.100	-----	72.100	72.100	72.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,74	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.232,27	98.500	88.400	-----	88.400	88.400	88.400
70	10	Personalauszahlungen	493.331,12	475.100	592.000	-----	592.000	592.000	592.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.383,86	66.200	73.200	-----	71.200	71.200	71.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.894,04	72.300	53.400	-----	53.400	53.400	53.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.609,02	613.600	718.600	-----	716.600	716.600	716.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.376,75	-515.100	-630.200	-----	-628.200	-628.200	-628.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.599,85	7.300	13.300	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.599,85	7.300	13.300	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.599,85	-7.300	-13.300	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-494.976,60	-522.400	-643.500	0	-637.000	-637.000	-637.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.409,73	133.800	127.200	121.100	121.100	121.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.607,52	273.000	290.700	290.700	290.700	290.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	806,31	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	407.163,80	406.800	417.900	411.800	411.800	411.800
50	11	Personalaufwendungen	1.497.654,25	1.709.900	1.809.400	1.809.400	1.809.400	1.809.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.616,73	238.500	185.300	177.300	177.300	177.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.588,14	30.100	33.800	33.800	33.800	33.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.828,79	371.300	299.400	299.400	299.400	299.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.021.687,91	2.349.800	2.327.900	2.319.900	2.319.900	2.319.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.614.524,11	-1.943.000	-1.910.000	-1.908.100	-1.908.100	-1.908.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.524,11	-1.943.000	-1.910.000	-1.908.100	-1.908.100	-1.908.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.614.524,11	-1.943.000	-1.910.000	-1.908.100	-1.908.100	-1.908.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.614.524,11	-1.943.000	-1.910.000	-1.908.100	-1.908.100	-1.908.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.140,91	129.800	122.700	-----	116.600	116.600	116.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.077,11	273.000	290.700	-----	290.700	290.700	290.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.160,40	402.800	413.400	-----	407.300	407.300	407.300
70	10	Personalauszahlungen	1.500.695,32	1.709.900	1.809.400	-----	1.809.400	1.809.400	1.809.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.473,66	238.500	185.300	-----	177.300	177.300	177.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.835,55	371.300	299.400	-----	299.400	299.400	299.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.961.004,53	2.319.700	2.294.100	-----	2.286.100	2.286.100	2.286.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.588.844,13	-1.916.900	-1.880.700	-----	-1.878.800	-1.878.800	-1.878.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.486,48	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.886,48	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.931,18	17.200	33.200	0	14.800	14.800	14.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.931,18	17.200	33.200	0	14.800	14.800	14.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44,70	-17.200	-33.200	0	-14.800	-14.800	-14.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.588.888,83	-1.934.100	-1.913.900	0	-1.893.600	-1.893.600	-1.893.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36599	Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	60.300	101.100	101.100	101.100	101.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.262,95	71.300	112.100	112.100	112.100	112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.262,95	-71.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.262,95	-71.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.262,95	-71.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.262,95	-71.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36599	Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	60.300	101.100	-----	101.100	101.100	101.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,85	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60,85	71.300	112.100	-----	112.100	112.100	112.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,85	-71.300	-112.100	-----	-112.100	-112.100	-112.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60,85	-71.300	-112.100	0	-112.100	-112.100	-112.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.734,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.150,11	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269,36	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	443,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.437,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,35	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-0,10	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.436,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.436,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.436,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,96	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.455,92	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,25	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,13	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,35	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444,10	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.310,03	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.310,03	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.310,03	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.310,03	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.310,03	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			A. Innere Verwaltung										
			Betriebsleitung										
	1		Leitung Kindertageseinrichtungen (kfm.)		1,00	AT		1,00	AT		1,00	AT	
	2		Leitung Kindertageseinrichtungen (päd.)		1,00	AT		1,00	AT		1,00	AT	
			Verwaltung										
	3		pädagogische Fachberatung		1,00	11		0,92	S17		1,00	11	
	4		pädagogische Fachberatung		0,25	11		0,00	S17		0,25	11	
			Personalwesen										
	5		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	Tz = 36 Std./Woche (= 0,88 Stellen)
	6		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	Tz = 35 Std./Woche (= 0,85 Stellen)
	7		Sachbearbeiter/in		0,84	9c		0,84	9c		0,84	9c	
	8		Sachbearbeiter/in		0,75	9c		0,64	9c		0,75	9c	
	9		Sachbearbeiter/in, Assistenz		1,00	9c		0,00			1,00	9c	
			Kita-Verwaltung										
	10		Sachbearbeiter/in		0,77	9b		0,77	9b		0,77	9b	
	11		Sachbearbeiter/in		0,85	9a		0,85	9a		0,85	9a	
	12		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
	13		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	8		1,00	9a	
			Kasse und Kämmerei										
	14		Sachbearbeiter/in		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
	15		Buchhalter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
16 17	16		Personalrat freigestellter Vorsitz, Stellvertretung		1,00	S 8a		0,46	S 8a		1,00	S 8a	Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk	
	17		Sachbearbeiter/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5		
Summe				2,00	12,87		2,00	10,89		2,00	12,87			
Stellen Verwaltung gesamt				14,87			12,89			14,87				
B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
18	18		Kindertageseinrichtung Beckersberg Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17		
19	19		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16		
20	20		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a		
								0,00	S 3					
21	21		<u>Kinderkrippe Beckersberg</u> Erzieher/in		7,62	S 8a		6,83	S 8a		7,60	S 8a		
22	22		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,62	S 3		6,69	S 3		7,60	S 3		
								0,00	S 2					
23	23		<u>Kindergarten Beckersberg</u> Erzieher/in		6,33	S 8a		5,03	S 8a		6,31	S 8a		
24	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,78	S 3		1,18	PiA		6,76	S 3		
								4,27	S 3					
25	25		Reinigungskraft Küche		0,77	1		0,77	1		0,77	1		

2 Stunden Qualitätsbeauftragter
PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel										
26	26		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
27	27		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Am Wöddel</u>										
28	28		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,85	S 8a		1,44	S 8a	
29	29		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,00	S 3		1,44	S 3	
			<u>Kindergarten Am Wöddel</u>										
30	30		Erzieher/in		3,71	S 8a		6,14	S 8a		3,70	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 30 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
31	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,66	S 3		2,00	S 3		4,64	S 3	
32	32		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,38	1	
			Kindertageseinrichtung Moorweg										
33	33		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
34	34		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Moorweg</u>										
35	35		Erzieher/in		1,44	S 8a		2,00	S 8a		1,44	S 8a	
36	36		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,87	S 3		1,44	S 3	
			<u>Kindergarten Moorweg</u>										
37	37		Erzieher/in		3,30	S 8a		3,13	S 8a		3,29	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
38	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,25	S 3		1,77	S 3		4,23	S 3	
39	39		Reinigungskraft Küche		0,32	1		0,32	1		0,32	1	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße									Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk	
40	40		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00		S 18
41	41		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		2,00	S 17		1,82	S 17		2,00		S 17
42	42		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00		S 8a
								0,00	S 3				
			<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>										
43	43		Erzieher/in		2,67	S 8a		1,54	S 8a		2,66		S 8a
44	44		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,67	S 3		0,92	S 3		2,66		S 3
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>										
45	45		Erzieher/in		6,27	S 8a		6,94	S 8a		6,25		S 8a
46	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,22	S 3		1,08	S 3		6,20	S 3	
								0,77	S 2			2 Stunden Qualitätsbeauftragter	
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>										
47	47		Erzieher/in		5,23	S 8a		4,77	S 8a		5,21	S 8a	
								0,59	PiA				
48	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,46	S 3		2,23	S 3		6,44	S 3	
												PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt	
49	49		Reinigungskraft Küche		1,09	1		0,32	1		1,09	1	
								0,77	2				
50	50		Reinigungskraft		0,96	1		0,96	1		0,96	1	

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße										
51	51		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
52	52		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16	
			<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u>										
53	53		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,36	S 8a		1,44	S 8a	
54	54		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,53	S 3		1,44	S 3	
			<u>Kindergarten Kranichstraße</u>										
55	55		Erzieher/in		6,20	S 8a		8,15	S 8a		6,18	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
56	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,95	S 3		0,59	PiA		6,93	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
57	57		Reinigungskraft Küche		0,51	1		0,51	2 Ü		0,51	1	
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus										
58	58		Leiter/in		1,00	S 18		1,90	S 18		1,00	S 18	
59	59		Erzieherin / stellv. Leiter/in		1,00	S 17		0,00	S 17		1,00	S 17	
			<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u>										
60	60		Erzieher/in		1,92	S 8a		2,35	S 8a		1,91	S 8a	
61	61		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,92	S 3		1,24	S 3		1,91	S 3	
			<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>										
62	62		Erzieher/in		6,24	S 8a		4,38	S 8a		6,22	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
63	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,89	S 3		3,08	S 3		6,87	S 3	
								0,81	S 2				
64	64		Reinigungskraft Küche		0,64	1		0,58	1		0,64	1	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten									Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk	
65	65		Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00		S 13
66	66		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,00	S 9		1,00		S 9
			<u>Kinderkrippe Waldkindergarten</u>										
67	67		Erzieher/in		2,29	S 8a		2,58	S 8a		2,29		S 8a
			<u>Kindergarten Waldkindergarten</u>										
68	68		Erzieher/in		5,22	S 8a		2,83	S 8a		5,20		S 8a
								0,59	PiA				
69	69		Küchenhelfer/in		0,19	1		0,19	1		0,19		1
			Kindertageseinrichtung Schulstraße										
70	70		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00		S 18
71	71		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		2,00	S 17		1,00	S 17		2,00		S 17
72	72		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00		S 8a
			<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>										
73	73		Erzieher/in		1,44	S 8a		0,77	S 8a		1,44		S 8a
74	74		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,77	S 3		1,44		S 3
			<u>Kindergarten Schulstraße</u>										
75	75		Erzieher/in		7,19	S 8a		9,29	S 8a		7,05		S 8a
76	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,46	S 3		2,87	S 3		7,44		S 3
								0,10	S 2				
			<u>Kinderhort Schulstraße</u>										
77	77		Erzieher/in		6,02	S 8a		4,51	S 8a		5,88	S 8a	
78	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,34	S 3		1,92	S 3		6,32	S 3	
								1,90	S 2				
79	79		Reinigungskraft Küche		0,96	1		0,96	2 Ü		0,96	1	

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel										
80	80		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
81	81		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		0,77	S 16		1,00	S 16	
			<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>										
82	82		Erzieher/in		6,79	S 8a		8,90	S 8a		6,77	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
83	83		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,54	S 3		1,72	S 3		7,52	S 3	
								0,17	S 2				
84	84		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,38	1	
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp										
85	85		Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13		1,00	S 13	
86	86		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,00	S 9		1,00	S 9	
			<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u>										
87	87		Erzieher/in		2,39	S 8a		2,40	S 8a		2,38	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
88	88		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,59	S 3		2,55	S 3		2,58	S 3	
			<u>Kindergarten Tiedenkamp</u>										
89	89		Erzieher/in		1,87	S 8a		1,88	S 8a		1,86	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
90	90		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,81	S 3		2,65	S 3		2,81	S 3	
91	91		Reinigungskraft Küche		0,45	1		0,45	1		0,45	1	
			Übergreifend										
	92		Reinigungskraft Küche		0,00			0,00			0,51	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
			Summe		0,00	205,59		0,00	161,31		0,00	205,35	
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt		205,59			161,31			205,35		

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	1		Sprach-Fach-Kraft Bundesprogramm SprachKiTa		0,00	S 8b		1,00	S 8b		0,50	S 8b	
	2		Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr in den Kindertagesstätten		10,00	FSJ		6,00	FSJ		10,00	FSJ	Aufstockung zur Gleichberechtigung aller KiTas
	3		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung Erz. in den Kindertagesstätten		21,00	PiA		9,00	PiA		21,00	PiA	teilweise im Stellenschlüssel berücksichtigt
	4		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung SPA in den Kindertagesstätten					0,00	PiA		4,00	PiA	
	4		anteilige Anleiterstellen für PiA-TeilnehmerInnen		1,08	S 8a / S 3		0,62	S 8a / S 3		1,10	S 8a / S 3	
	6		KiTa-Assistenz					0,23	S 2		0,46	S 2	
	5		Erzieher/in Langzeiterkrankt					4,28	S 8a				incl. 0,51 Leitungskraft Gruppe S9, 0,90 Leitungskraft Gruppe S17
	6		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Langzeiterkrankt					5,15	S 3				
	7		Erzieher/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					6,08	S 8a				
	8		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					1,72	S 3				
	9		Erzieher/in Erwerbsminderungsrente					0,00	S 8a				
	10		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Erwerbsminderungsrente					1,62	S 3				
	11		Erzieher/in freigestellt					0,00	S 8a				
	12		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in freigestellt					0,00	S 3				
	13		PiA Langzeiterkrankt					1,00	PiA				

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
			Kindertageseinrichtung Beckersberg					
			<u>Kinderkrippe Beckersberg</u>					
21	21		Erzieher/in	0,02				S 8a
22	22		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			<u>Kindergarten Beckersberg</u>					
23	23		Erzieher/in	0,02				S 8a
24	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel					
			<u>Kindergarten Am Wöddel</u>					
30	30		Erzieher/in	0,01				S 8a
31	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung Moorweg					
			<u>Kindergarten Moorweg</u>					
37	37		Erzieher/in	0,01				S 8a
38	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße					
			<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>					
43	43		Erzieher/in	0,01				S 8a
44	44		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,01				S 3
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>					
45	45		Erzieher/in	0,02				S 8a
46	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>					
47	47		Erzieher/in	0,02				S 8a
48	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße					
			<u>Kindergarten Kranichstraße</u>					
55	55		Erzieher/in	0,02				S 8a
56	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus					
			<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u>					
60	60		Erzieher/in	0,01				S 8a
61	61		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,01				S 3
			<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>					
62	62		Erzieher/in	0,02				S 8a
63	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten					
			<u>Kindergarten Waldkindergarten</u>					
68	68		Erzieher/in	0,02				S 8a
			Kindertageseinrichtung Schulstraße					
			<u>Kindergarten Schulstraße</u>					
75	75		Erzieher/in	0,14				S 8a
76	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			<u>Kinderhort Schulstraße</u>					
77	77		Erzieher/in	0,14				S 8a
78	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel					
			<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>					
82	82		Erzieher/in	0,02				S 8a
83	83		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,02				S 3
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp					
			<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u>					
87	87		Erzieher/in	0,01				S 8a
88	88		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,01				S 3
			<u>Kindergarten Tiedenkamp</u>					
89	89		Erzieher/in	0,01				S 8a
			Übergreifend					
	92		Reinigungskraft Küche	0,51			1	

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			Gesamt					
			Höherstufungen	0,00				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Herabstufungen	0,00				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Umwandlungen	0,00				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Zugänge	0,51				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,51				
			Abgänge	0,75				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,75				

