

Haushaltsplan 2025



Eigenbetrieb KiTa HU

	Seite
Haushaltsplan	3 - 4
Vorbericht	5 - 13
Ergebnisplan	14
Finanzplan	15 - 16
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	17
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereich	18
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	19 - 56
Stellenplan	1 - 10
Veränderungsliste zum Stellenplan	11 - 14
Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan	15

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 2025

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 17.12.2024 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.359.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.359.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.304.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.104.500 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 243.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	489.400 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	1.784.900 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	210,91 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 Zahlungsbetrag 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 18.12.2024

Sumpf
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Schmeling
(Pädagogischer Betriebsleiter)

Vorbericht Haushaltsplan 2025 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 (2 teilsfreigestellte Mitarbeitende und eine Bürokraft).

In 10 Kindertageseinrichtungen mit 15 Krippengruppen (unter 3 Jahre), 1 altersgemischte Gruppe (unter und über 3 Jahre), 36 Kindergartengruppen und 27 Hortgruppen (durch die gesetzlichen Anpassungen zum 01.08.2024 wurden die Hortgruppen neu gebildet) werden insgesamt 1.385 Betreuungsplätze (ohne Berücksichtigung von Platzzahlreduzierungen, siehe unten) angeboten (Stand Beginn KiTa-Jahr).

2. Erläuterung der Aufwendungen

Haushaltsansätze dieses Haushaltsplanes wurden maßgeblich auf den Vorjahreswerten der Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg gebildet. Erstmalig werden die Planansätze für freiwillige Leistungen, die nicht in der Standardqualität nach KiTaG enthalten sind, gesondert dargestellt. Im Einzelnen gestalten sich die Haushaltsansätze wie folgt:

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in Bezug auf den Haushaltsplan 2024 um 204.600 EUR an, was auf folgende Ursachen zurück zu führen ist:

2.1.1. Tarifvertragserhöhung

Die Tarifrunde 2023 hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Personalkostenhochrechnungen für das Haushaltsjahr 2025 lagen noch keine Forderungen der Gewerkschaften zu den neuen Tarifverhandlungen vor. Fokus soll vor allem im Bereich der Entlastungen der Beschäftigten durch gesicherte freie Zeit liegen. Die überdurchschnittliche Entwicklung der Inflation hat in 2024 hohe Tarifierhöhungen mit sich gebracht. Da sich die Inflationsentwicklung wieder etwas entspannt, ist davon auszugehen, dass mögliche Tarifierhöhungen weniger hoch ausfallen. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2025 eingeplant.

Zum 01.10.2024 wurden die Stufenlaufzeiten im Bereich des Tarifvertrages des Sozial- und Erziehungsdienstes angepasst. Für alle pädagogischen Kräfte incl. Leitung ergibt sich folgende Verbesserung:

- Stufenanstieg in Stufe 3 bereits nach 2 Jahren anstatt wie bisher nach 3 Jahren
- Stufenanstieg in Stufe 4 bereits nach 3 Jahren anstatt wie bisher nach 4 Jahren

Demnach berücksichtigt die Haushaltsplanung für die Kräfte, die im Tarifvertrages des Sozial- und Erziehungsdienstes einzuordnen sind, eine Personalaufwandssteigerung von 3 % anstatt 2,5 %.

Nach Erstellung der Planungszahlen zum 09.10.2024 gibt die Gewerkschaftsseite ihre Forderungen zur Tarifrunde TVöD 2025 bekannt:

- +8%, mindestens 350 EUR (Zuschläge inbegriffen)
- 3 zusätzliche freie Tage für alle Mitarbeiter
- 1 weiteren zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder
- Einführung flexibles Zeitkonto
- Laufzeit 12 Monate
- Auszubildende: +200 EUR

In wie weit diese Forderungen umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

2.1.2. Personal für Kindertageseinrichtungen

Der Stellenplan weist die vakanten Stellen zum 30.06.2024 aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (November 2024) sind alle Stellen der geöffneten Gruppen besetzt. Zu berücksichtigen ist, dass u.a. aufgrund der feuchten Jahreszeit ein hoher Krankenstand besteht. Um dadurch bedingte Gruppenschließungen abzuwenden, werden temporär Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Nicht besetzte Stellen erfordern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Handlungsbedarf. Diesbezüglich wurden Gruppen in unterschiedlichen Einrichtungen geschlossen, um das verfügbare pädagogische Personal im Rahmen der Aufsichtspflicht auf unterbesetzte Gruppen zu verteilen. Folgende nach Betriebserlaubnis genehmigte Gruppen sind derzeit nicht geöffnet, Stand Beginn KiTa-Jahr (2024-2025):

- 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
- 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)

Zudem wurden Regelgruppen mit 20 Kindern im Elementarbereich in mittlere oder kleine Gruppen mit geringeren Belegungsplätzen umgewandelt, um dem gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel zu entsprechen. Im Bereich der Hortgruppen wurden die gesetzliche Änderungen nach §25 KiTaG in Bezug auf die Platzzahlen vorgenommen:

- große Hortgruppe von 20 auf 25 Kinder
- mittlere Hortgruppe von 15 auf 19 Kinder
- kleine Hortgruppe von 10 auf 12 Kinder

Dadurch werden im Vergleich zum Stellenplan 2024 14,77 Vollzeitstellen weniger im Hort benötigt. Es ist aber zu beachten, dass diese Stellen nicht alle besetzt waren, da Ausnahmegenehmigungen für den Personalschlüssel bestanden.

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 7 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, für 2025 liegt die Anzahl der Assistenzen bei ebenfalls zwei Kräften.

Des Weiteren sind beim Kreis Segeberg Ausnahmegenehmigungen aufgrund der Unterschreitung des Personalschlüssels im Kindergartenbereich beantragt und genehmigt. Die Möglichkeit, den Personalschlüssel aufgrund von offenen Vakanzen im Hortbereich herabzusetzen, besteht nicht mehr. Dies kann zur Folge haben, dass bei dauerhaftem Personalausfall (Kündigung, Langzeiterkrankung, Beschäftigungsverbot) die Gruppen in der genehmigten Anzahl bzw. Größe nicht mehr betrieben werden können.

Die vakanten pädagogischen Stellen nach Betriebserlaubnis (ohne geschlossene Gruppen) liegen bei 8,99 Vollzeitstellen.

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre, zu möglichen Einstellungen im Spannungsfeld des Fachkräftemangels, sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Belegung der vakanten Stellen berücksichtigt, um einen Teil der geschlossenen Gruppen öffnen zu können.

Bedingt durch den Fachkräftemangel bleibt der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt, sodass davon auszugehen ist, dass nicht alle vakanten Stellen in 2025 besetzt werden können.

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 Küchenservicekräfte 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 oder nicht erscheinen. Diesbezüglich werden zukünftig zwei zusätzliche Springerreinigungskräfte berücksichtigt. Eine Springerstelle ist bis Ende 2026 befristet, da geplant ist, das Konzept der Vertretungen zu überarbeiten.

2.1.3. Personal Verwaltung

Im Bereich der Verwaltung ist derzeit die Stelle 13 unbesetzt. Die Ausschreibung für die Stelle ist erfolgt, Vorstellungsgespräche sollen noch in 2024 durchgeführt werden, um die Stelle dann zu besetzen.

Alle weiteren Stellen der Verwaltung sind weiterhin stabil besetzt.

2.1.4. Praxisintegrierte Ausbildung - PiA

Es sind neben den zum Stand 30.06.2024 12 PiA-Teilnehmenden zum Erzieher weitere 3 Teilnehmer ab August 2025 eingeplant.

Zudem sind neben den zum Stand 30.06.2024 4 PiA-Teilnehmenden SPA weitere 3 Teilnehmer ab August 2025 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 2025 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.

Geplant ist, alle Mitarbeitenden, die über 30 Fehltage innerhalb eines Jahres haben, zu einem BEM-Gespräch einzuladen. Der erste Kontakt wird aufgrund der Terminplanung, Kosten und Umsetzung telefonisch stattfinden. Hierfür arbeitet der Eigenbetrieb mit dem externen Anbieter, der den Eigenbetrieb betriebsärztlich betreut, zusammen. Die Gespräche werden von dem externen Anbieter dokumentiert und fristgerecht aufbewahrt. Die Daten obliegen dem Datenschutz, der Eigenbetrieb bekommt nur die für ihn arbeitsrechtlichen und personalführsorglichen Inhalte mitgeteilt.

Den Mitarbeitenden steht es frei, dieses Angebot anzunehmen. Die Mitarbeitenden sind ausführlich über das Verfahren informiert worden.

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 ab 2024 wieder durch das Sachgebiet Grünplanung und Umwelt der Gemeindeverwaltung übernommen wurde. Durch das sehr gute Fachwissen ist eine Produktivitätssteigerung in der Abarbeitung der Aufgaben zu verzeichnen, was langfristig zur einer Qualitätssteigerung der Spielplatzanlagen führt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Sachgebiet, der Verwaltung des Eigenbetriebes und den Kindertageseinrichtungen ist sehr positiv zu beurteilen.

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. Die Durchführung dieser Maßnahmen konnte aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht in 2024 durchgeführt werden. Zudem hat sich in der Planung herausgestellt, dass ein Fettabscheider eingesetzt werden muss, damit die Fettbestandteile, die beim Abwasch des Geschirrs ins Abwasser geleitet werden, gesondert vom Schmutzwasser abgetrennt werden. Dadurch entstehen weitere Kosten, die in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt werden.

2.2.3. Reinigung

Durch Preisanstiege haben sich die Aufwendungen für die Glasrahmenreinigung und die Unterhalts- und Grundreinigung erhöht. Die Erhöhung des Mindestlohnes ab 2025 ist als eine Grundlage dafür zu nennen. Zudem musste in einem Objekt der Auftragnehmer wegen Schlechtleistung gekündigt werden, die Leistung wurde im Rahmen eines Interim-Vertrages neu vergeben.

2.2.4. 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 zum SPA und Erzieher) berücksichtigten diese Qualifikation, Bestandskräfte müssen allerdings nachqualifiziert werden. Dafür sind entsprechende Aufwendungen berücksichtigt. Aufgrund von Neueinstellung und Personalfluktuations müssen noch ca. 70 pädagogische Fachkräfte die Fortbildung absolvieren. Für das Jahr 2025 sind zwei grundständige Fortbildungen mit je 20 Personen und zusätzliche Onlinefortbildungen geplant. Aufgrund der rechtlichen Vorgabe, dass alle Kräfte diese Qualifikation bis einschließlich 2025 absolviert haben müssen, kann es aufgrund der hohen Anzahl der noch zu qualifizierenden Mitarbeitenden zu Einschränkungen der Betreuung oder auch Schließungen der Gruppen kommen.

Ab 2025 werden die Aufwendungen der Aus- und Fortbildung für FSJ-Kräfte gesondert dargestellt.

2.2.5. IT-Wartungsaufwendungen

Auf Grundlage der Kostenkalkulation von Kommunit wurden Ansätze im Haushalt für die Verwaltung eingeplant. Die Kosten haben sich erhöht, die Kommunit begründet den Anstieg wie folgt:

- Investitionen für den Aufbau des neuen Rechenzentrums
- Hosting-Vertrag zur Anmietung der Serverräume
- Umstieg auf eine neue Version zu Microsoft Office / M365
- gestiegene Wartungskosten seitens Kommunit
- Personalkostensteigerungen
- Einwerbung weiterer Stellen im Stellenplan 2025
- optionale Einführung eines Bereitschaftsdienstes

Die Kindertageseinrichtungen werden durch ein externes Unternehmen, welches derzeit auch für die Schulen des Gemeindegebietes tätig ist, betreut. Die EDV-Ausstattung der 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 der Kommunit betreut werden, da dies das Produktportfolio der Kommunit nicht hergibt. Daher steht hier die Entwicklung eines zukünftigen Konzeptes derzeit noch aus.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 gebildet.

2.2.6. 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. Es hat sich 2024 gezeigt, dass ein vermehrter Einsatz von Zeitarbeitskräften benötigt wurde. So konnte sichergestellt werden, dass die Kinderbetreuung gewährleistet war und es so zu deutlich weniger Einschränkungen oder gar Schließungen gekommen ist. Auch für das Jahr 2025 ist abzusehen, dass auf einen Einsatz von Zeitarbeitskräften nicht verzichtet werden kann, um temporäre Gruppenschließungen (vgl. u.a. 2.2.4 – Alltagsintegrierte Sprachförderung) zu minimieren.

Die Zeitarbeitsfirmen haben entgegen des aktuellen Fachkräftemangels einen Anstieg an Personal zu verzeichnen, welches zur Verfügung gestellt werden kann.

Der Eigenbetrieb versucht den Einsatz auf ein Minimum zu begrenzen, jedoch gleichzeitig die Kräfte längerfristig einzusetzen. So werden etwaige Einarbeitungen minimiert.

2.2.7. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Ansatz dient als gesundheitsfördernde Maßnahmen im Rahmen von vergünstigten bzw. bezuschussten Mitgliedschaften von Fitnesscentern bzw. Sportangeboten. Nach den Regelungen des § 18a TVöD können Entgeltanreize in Form von Incentives den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Der Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) hat in 2024 beschlossen, dass zur Gesundheitsförderung ein Firmenfitnessangebot bis zu einer Höhe von 35,00 Euro monatlich durch den Arbeitgeber bezuschusst werden kann. Erstmals bestehen dadurch klare Regelungen, wie der § 18a TVöD umgesetzt wird. Diesbezüglich soll in 2025 eine Ausschreibung erfolgen, um den Mitarbeitenden derartiges Angebot zur Verfügung zu stellen. Es wird von einer Interessenlage von 30 % der Mitarbeitenden ausgegangen.

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.

In 2024 wurden weitere Maßnahmen zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen ergriffen. U.a. ist der Bereich auf der Gemeindehomepage zu nennen, der für den Eigenbetrieb erweitert wurde und detaillierter und ansprechender die vakanten Stellen darstellt.

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. 2024 wurde der erste Zertifizierungskurs abgeschlossen. Insgesamt haben hier 23 Fachkräfte den Lehrgang erfolgreich beendet. Im zweiten Halbjahr haben 2 weitere Fachkräfte einen Zertifizierungskurs begonnen. Der Abschluss wird 2025 erfolgen. Für 2025 sind aufgrund der Fluktuation von Personal Aufwendungen für die Zertifizierung von 3 Fachkräften berücksichtigt.

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. 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, zudem sind am Markt freie Anbieter schwer zu finden.

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 Nachfrage des Eigenbetriebes an die Gemeindeverwaltung wurden keine Ansätze angemeldet, es wurde ein Pauschalansatz von 5.000 EUR berücksichtigt.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 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), 2022 und 2023 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 gebildet.

Auf Nachfrage des Eigenbetriebes kann es zu Nachberechnungen der abgerechneten Jahre kommen, gebildete Rückstellungen für erfolgte Abrechnungen wurden daher nicht vollumfänglich aufgelöst.

2.4.6. Hausmeisterdienste

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsaufwendungen zur Bewirtschaftung der Gebäude nebst Materialaufwand. Die Hausmeister sind zukünftig in den Ansätzen der Leistungsentgelte Gebäude inbegriffen, da die Gemeindeverwaltung diese Leistung nicht gesondert ausweist.

Auch hier ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2020, 2021, 2022 und 2023 gebildet.

2.4.7. Verstärkte Bildungsarbeit

Hierbei handelt es sich um die Hausaufgabenbetreuung für den Hortbereich durch die VHS. Die Volkshochschule hat einen Antrag auf Kostenerhöhung in Vorlage VO/2024/214 gestellt, es wurde noch keine abschließende Beratung der Fraktionen vorgenommen. Die möglichen Kostenerhöhungen wurden in der Haushaltsplanung allerdings schon berücksichtigt.

3. Erläuterung der Erträge

3.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.1.1. Zuweisungen Fachkräfteoffensive Erzieher/-innen, SPA

Die Landesverordnung über die Personalqualifikation in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen (Personalqualifikationsverordnung – PQVO) endet zum 31.12.2024. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Aussage vom Kreis Segeberg, ob die PQVO vom Land Schleswig-Holstein fortgeführt wird.

Die Fördermittel für PiA SPA und Erzieher, welche der Eigenbetrieb derzeit laut der entsprechenden Bescheide noch vom Land S-H und dem Kreis Segeberg bekommt, werden für 2025 eingeplant – sind aber auch noch nicht zu 100 % sichergestellt, da noch Absprachen zwischen dem Land und dem Kreis Segeberg abzuwarten sind.

3.1.2. Kreiszuweisung Sozialstaffel

Die Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit gebildet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass Hortkinder ab dem 01.01.2025 keine Ermäßigung mehr für Geschwisterkinder auslösen, da der Kreis Segeberg diese Leistung eingestellt hat. Die einkommensabhängige Ermäßigung bleibt davon unberührt und gilt auch weiterhin für Hortkinder.

3.1.3. Kreiszuweisung Eingliederungshilfe

Der Kreis stellt in einem umfangreichen Antragsverfahren Gelder bei Kindern zur Verfügung, die einen zusätzlichen überdurchschnittlichen pädagogischen Bedarf benötigen. 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

Bisher wurden in den Haushaltsplanungen pauschal 5.000 EUR pro KiTa für die Spielplatzerweiterungen berücksichtigt. Da die Bewirtschaftung der Spielplatzanlagen (siehe oben) neu aufgestellt wurde, werden benötigte Anschaffung nun detaillierter im Vorwege geplant.

Die Gesamtsumme aller Investitionen fällt ohne die Berücksichtigung der Anschaffungen für OGT um 83.200 EUR geringer zum Vorjahreswert aus, die Ansätze wurden auf das Nötigste aufgrund der angespannten Haushaltslage minimiert.

KiTa Beckersberg

In der Turnhalle ist ein Seilsystem mit Deckenkonstruktion berücksichtigt, um zusätzliche pädagogische Angebote durchführen zu können.

KiTa Am Wöddel

Im Bereich der Spielgeräte ist ein Sonnensegel von Nöten. Zudem soll eine Schaukel angeschafft werden. Die Gruppenkonzepte sollen überarbeitet und dafür teilweise neue Möbel angeschafft werden.

KiTa Kranichstr.

Es sollen Bänke und eine Schaukel angeschafft werden.

KiTa Moorweg

Die Geschirrspülmaschine muss erneuert werden.

KiTa Theodor-Strom-Str.

Für den sehr übersichtlichen Spielplatz sind 2 weitere Spielangebote berücksichtigt.

KiTa Tiedenkamp

Im Bereich der Spielgeräte ist ein Sonnensegel von Nöten. Zudem muss die Geschirrspülmaschine erneuert werden.

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

5. Offener Ganzttag - OGT

Zum 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch für die 1. Klassenstufe über eine Ganztagsbetreuung. Es wurde beschlossen, dass der Eigenbetrieb der Anbieter für den OGT wird. Dazu sind im Vorgriff des Starttermins in 2026 vorbereitende Maßnahmen notwendig, die im Haushaltsjahr 2025 durchzuführen sind.

Für die 4 OGT-Standorte wurden in der Haushaltsplanung neue Produkte (Budgets) eingeführt:

- 36510 – OGT Lütte School
- 36514 – OGT Rhen
- 36516 – OGT Olzeborch
- 36519 – OGT Ulzburg

Zudem wurden neue Konten mit der Endziffer „4“ angelegt, um eine größtmögliche Transparenz zu ermöglichen.

Zu den Ansätzen im Einzelnen:

5.1. Personal / öffentliche Bekanntmachungen

Um den Rechtsanspruch für die Erstklässler ab dem 01.08.2026 umzusetzen (es wurden 85 % der Schulkinder angenommen) und die bisherigen Kinder der 2. bis 4. Klasse zu betreuen, müssen nach Personalschlüssels nach genehmigter Rahmenkonzeption 5,61 VZÄ Quereinsteiger neu angeworben werden. Die Quereinsteiger sollen pädagogische Qualifizierungsmaßnahmen berufsbegleitend mit einem Umfang von 480 Stunden in 3 Monaten durchlaufen und parallel im pädagogischen Alltag eingearbeitet werden. Dazu ist geplant, dass das Personal zum 01.01.2026 angestellt wird. Um in 2025 die erforderlichen Ausschreibungen zu schalten und Vorstellungsgespräche zu führen, ist das Personal bereits im Stellenplan 2025 mit der Ergänzung „Einstellung zum 01.01.2026“ ausgewiesen. Personalaufwendungen fallen daher im Haushalt 2025 noch nicht an.

5.2. Investitionen

Die bestehenden Klassenräume sollen so gestaltet werden, dass diese neben dem Schulunterricht auch für den OGT genutzt werden können. Dazu sind Investitionen von 5.500 EUR je Klassenraum vorgesehen.

5.3. Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen

Für Verbrauchsmaterialien und Gegenstände kleiner 250 EUR netto sind Aufwendungen a 2.500 EUR je Klassenraum vorgesehen.

5.4. Förderungen für Investitionen

Für die Umsetzung des OGT hat das Land ein Förderprogramm erstellt, die Förderquote liegt bei 75 %, Anschaffungen müssen „dual“, spricht für Schule und gleichzeitig OGT, genutzt werden können. Da die Umsetzung befristet ist und die Mittelbewilligung nach dem Windhund-Prinzip erfolgt, werden die Investitionen für bereits alle Klassenräume frühzeitig im Haushalt 2025 eingeworben.

5.5. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen und Erträge auf der Auflösung von Sonderposten, die durch die Förderungen entstehen, werden entsprechend der geplanten Investitionen berücksichtigt.

5.6. Betriebskostenerstattung OGT

Um die geplanten dargestellten Maßnahmen abzüglich der Förderungen durchführen zu können, verbleibt ein Eigenanteil von in Summe 158.700 EUR, der als Betriebskostenerstattung durch die Gemeindeverwaltung eingeplant ist.

Auszug aus der Haushaltsplanung für den OGT-Bereich:

Konto	Bezeichnung	36510 OGT Lütte School	36514 OGT Rhen	36516 OGT Olzeborch	36519 OGT Ulzburg	Summen
Investitionen						
08000204	Büro- und Geschäftsausstattung OGT	66.000	66.000	88.000	66.000	286.000
Förderungen						
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	56.100	56.100	74.800	56.100	243.100
Erträge						
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.300	11.300	15.000	11.300	48.900
44850004	Betriebskostenerstattung Trägergemeinde OGT	37.000	37.000	47.700	37.000	158.700
Summe Erträge		48.300	48.300	62.700	48.300	207.600
Aufwendungen						
52410400	Inhaltsversicherung	100	100	100	100	400
52710004	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen OGT	30.000	30.000	40.000	30.000	130.000
57110804	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung OGT	13.200	13.200	17.600	13.200	57.200
54310400	öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe Aufwendungen		48.300	48.300	62.700	48.300	207.600
Ergebnis		-	-	-	-	-

6. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Der Haushalt des Eigenbetriebes ist ausgeglichen. Maßgeblich auf der Ertragsseite ist die Betriebskostenförderung von 14.645.200 EUR zzgl. von 158.700 EUR für den OGT-Bereich 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.

7. 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), veränderte Randzeitgruppen (Frühdienste) aufgrund des Bedarfs und die neuen gesetzlichen Regelungen für den Hort-Bereich.

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

In den Vorjahren wurden jährlich 7 PiA-Stellen zum Erzieher berücksichtigt und neu ab 2023 2 PiA-Stellen SPA. Da sich die Erzieher-Stellen in 2024 nur bedingt besetzen ließen, berücksichtigt der Stellenplan 2025 nur 3 Stellen PiA-Erzieher, aber 3 Stellen PiA SPA für den Ausbildungsstart 2025.

Insgesamt ausgewiesene Stellen

	Verwaltung	Kindertages- einrichtungen	Summe
Stellen	14,87	196,04	210,91

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 13,00 Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung PiA Erzieher und 5 Stellen PiA SPA nebst 0,59 Stellen für die Anleiterstellen der PiA-TeilnehmerInnen.

8. Ausblick

2024 hat die Evaluation des Eingewöhnungskonzeptes stattgefunden, das Beschwerdemanagement wurde erarbeitet und wird ab Januar 2025 in den Häusern implementiert. Es wurde damit begonnen, die Rahmenkonzeption zu erstellen, diese wird 2025 im Betriebsausschuss vorgestellt. Das Leitbild des Eigenbetriebes wurde überarbeitet und verabschiedet. Für das Haushaltsjahr 2025 steht die Erstellung einheitlicher Beobachtungs- und Dokumentationsbögen, sowie die Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) auf der Agenda.

Das KiTaG soll zum 01.01.2025 in einer neuen Fassung erscheinen. Hier gilt es, sich auf die neuen Vorgaben und Veränderungen einzustellen und diese umzusetzen. Sehr unglücklich ist, dass die Gesetzesänderungen erst Ende 2024 beschlossen werden und Umsetzungsdetails dann auch erst publiziert werden. Die Umsetzung der Änderungen muss demnach sehr kurzfristig erfolgen.

Ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsjahres 2025 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.

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 wurde eine Rahmenkonzeption erarbeitet und mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.06.2024 bestätigt und genehmigt. Weiter wurde der Eigenbetrieb mit Beschluss des Hauptausschusses vom 20.02.2024 als Anbieter der Schulkindbetreuung im OGT festgelegt. Der Eigenbetrieb begrüßt es, auch weiterhin die Schulkindbetreuung anbieten zu können.

Aktuell werden an den Schulstandorten gemeinsam mit den Schulen die pädagogischen Konzepte erarbeitet. Im ersten Quartal 2025 wird der Schulbau den Bedarf an Räumlichkeiten an den Standorten ermitteln, so dass dann mit den dringend notwendigen baulichen Maßnahmen begonnen werden kann. Ziel ist es, bis 2027 so viel wie möglich umzusetzen, um die bis dahin begrenzten Fördergelder erhalten zu können.

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	795.709,41	635.400	760.400	675.500	637.000	637.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	620,29	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.944,11	1.803.100	1.795.300	1.795.300	1.795.300	1.795.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,50	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661.897,09	14.373.400	14.803.900	14.807.700	14.844.800	14.844.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.809,95	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	16.254.971,35	16.811.900	17.359.600	17.278.500	17.277.100	17.277.100
50	11	Personalaufwendungen	11.693.310,48	13.305.900	13.510.500	13.510.500	13.510.500	13.510.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.360,84	1.428.200	1.678.000	1.596.800	1.595.400	1.595.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.483,86	178.700	233.000	233.000	233.000	233.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.823.313,03	1.898.900	1.937.900	1.938.000	1.938.000	1.938.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.927.468,21	16.811.700	17.359.400	17.278.300	17.276.900	17.276.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.327.503,14	200	200	200	200	200
46	19	+ Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,87	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,60	-200	-200	-200	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.327.502,54	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	147.010,77	178.700	233.000	233.000	233.000	233.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.899,00	6.700	55.500	55.500	55.500	55.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	140.111,77	172.000	177.500	177.500	177.500	177.500

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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	1.073.317,63	628.700	704.900	620.000	581.500	581.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.037,40	1.803.100	1.795.300	1.795.300	1.795.300	1.795.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.018,50	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661.915,58	14.373.400	14.803.900	14.807.700	14.844.800	14.844.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.572,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498,06	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.532.359,17	16.805.200	17.304.100	17.223.000	17.221.600	17.221.600
70	10	+ Personalauszahlungen	11.654.908,98	13.285.200	13.488.400	13.488.400	13.488.400	13.488.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.733,87	1.428.200	1.678.000	1.596.800	1.595.400	1.595.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,87	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	405.157,90	1.898.900	1.937.900	1.938.000	1.938.000	1.938.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.247.801,62	16.612.500	17.104.500	17.023.400	17.022.000	17.022.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.284.557,55	192.700	199.600	199.600	199.600	199.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	243.100	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	905.579,92	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	905.579,92	0	243.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	101.849,52	286.600	489.400	105.400	105.400	105.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.113,93	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	132.963,45	286.600	489.400	105.400	105.400	105.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	772.616,47	-286.600	-246.300	-105.400	-105.400	-105.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.739.515,79	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.726.753,68	0	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.762,11	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.069.936,13	-93.900	-46.700	94.200	94.200	94.200
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	4.069.936,13	-93.900	-46.700	94.200	94.200	94.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	4.069.936,13	-93.900	-46.700	94.200	94.200	94.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.873.829,99	6.943.766	6.849.866	6.803.166	6.897.366	6.991.566
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.943.766,12	6.849.866	6.803.166	6.897.366	6.991.566	7.085.766

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

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	13.665.305,00	1.327.697,04	945.033,08	12.337.607,96	14.373.400	1.686.000	1.180.700	12.687.400	14.645.200	1.692.300	1.224.800	12.952.900
11	Innere Verwaltung	13.665.305,00	1.327.697,04	945.033,08	12.337.607,96	14.373.400	1.686.000	1.180.700	12.687.400	14.645.200	1.692.300	1.224.800	12.952.900
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	2.587.096,33	13.598.897,47	10.748.277,40	-11.011.801,14	2.438.500	15.124.700	12.125.200	-12.686.200	2.714.400	15.666.100	12.285.700	-12.951.700
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	2.587.096,33	13.598.897,47	10.748.277,40	-11.011.801,14	2.438.500	15.124.700	12.125.200	-12.686.200	2.714.400	15.666.100	12.285.700	-12.951.700
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	2.570,29	874,57	0,00	1.695,72	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.570,29	874,57	0,00	1.695,72	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	Gesamtsumme	16.254.971,62	14.927.469,08	11.693.310,48	1.327.502,54	16.811.900	16.811.900	13.305.900	0	17.359.600	17.359.600	13.510.500	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	945.033,08	-----	-----	-----	1.180.700	-----	-----	-----	1.224.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	33,70	-----	-----	-----	42	-----	-----	-----	44	-----

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

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	13.665.305,00	1.158.654,54	12.506.650,46	0,00	4.121,60	-4.121,60	14.373.400	1.659.100	12.714.300	0	13.200	-13.200	14.645.200	1.663.100	12.982.100	0	10.000	-10.000
11	Innere Verwaltung	13.665.305,00	1.158.654,54	12.506.650,46	0,00	4.121,60	-4.121,60	14.373.400	1.659.100	12.714.300	0	13.200	-13.200	14.645.200	1.663.100	12.982.100	0	10.000	-10.000
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	2.865.118,89	12.088.745,60	-9.223.626,71	0,00	128.841,85	-128.841,85	2.431.800	14.952.200	-12.520.400	0	273.400	-273.400	2.658.900	15.440.200	-12.781.300	243.100	479.400	-236.300
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	2.865.118,89	12.088.745,60	-9.223.626,71	0,00	128.841,85	-128.841,85	2.431.800	14.952.200	-12.520.400	0	273.400	-273.400	2.658.900	15.440.200	-12.781.300	243.100	479.400	-236.300
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	1.935,28	401,48	1.533,80	905.579,92	0,00	905.579,92	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.935,28	401,48	1.533,80	905.579,92	0,00	905.579,92	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	Gesamtsumme	16.532.359,17	13.247.801,62	3.284.557,55	905.579,92	132.963,45	772.616,47	16.805.200	16.612.500	192.700	0	286.600	-286.600	17.304.100	17.104.500	199.600	243.100	489.400	-246.300

*** 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	884.588,62	1.104.200	1.144.500	1.144.500	1.144.500	1.144.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.957,50	254.600	302.800	304.200	302.800	302.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.218,60	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.173,24	198.300	119.100	119.100	119.100	119.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.237.937,96	1.562.800	1.573.000	1.574.400	1.573.000	1.573.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237.937,96	-1.562.800	-1.573.000	-1.574.400	-1.573.000	-1.573.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.237.937,96	-1.562.800	-1.573.000	-1.574.400	-1.573.000	-1.573.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.237.937,96	-1.562.800	-1.573.000	-1.574.400	-1.573.000	-1.573.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.218,60	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.218,60	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600

*** 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	873.566,18	1.083.500	1.122.400	-----	1.122.400	1.122.400	1.122.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.862,58	254.600	302.800	-----	304.200	302.800	302.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.128,86	198.300	119.100	-----	119.100	119.100	119.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.557,62	1.536.400	1.544.300	-----	1.545.700	1.544.300	1.544.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.068.557,62	-1.536.400	-1.544.300	-----	-1.545.700	-1.544.300	-1.544.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.121,60	8.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.121,60	8.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.121,60	-8.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.072.679,22	-1.544.600	-1.549.300	0	-1.550.700	-1.549.300	-1.549.300

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.805,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661.500,00	14.373.400	14.645.200	14.649.000	14.686.100	14.686.100
	10	= Erträge	13.665.305,00	14.373.400	14.645.200	14.649.000	14.686.100	14.686.100
50	11	Personalaufwendungen	60.444,46	76.500	80.300	80.300	80.300	80.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648,53	29.900	22.300	22.300	22.300	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.666,09	14.000	13.900	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.759,08	120.900	117.000	117.100	117.100	117.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.577.545,92	14.252.500	14.528.200	14.531.900	14.569.000	14.569.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.577.545,92	14.252.500	14.528.200	14.531.900	14.569.000	14.569.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.577.545,92	14.252.500	14.528.200	14.531.900	14.569.000	14.569.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.805,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661.500,00	14.373.400	14.645.200	----	14.649.000	14.686.100	14.686.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665.305,00	14.373.400	14.645.200	----	14.649.000	14.686.100	14.686.100
70	10	Personalauszahlungen	62.362,31	76.500	80.300	----	80.300	80.300	80.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.081,61	29.900	22.300	----	22.300	22.300	22.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.653,00	14.000	13.900	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.096,92	120.400	116.500	----	116.600	116.600	116.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.575.208,08	14.253.000	14.528.700	----	14.532.400	14.569.500	14.569.500
		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)	13.575.208,08	14.248.000	14.523.700	0	14.527.400	14.564.500	14.564.500

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30.561,88	29.400	34.800	24.800	24.800	24.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	620,29	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.353,55	161.800	177.500	177.500	177.500	177.500
	10	= Erträge	186.535,72	191.200	212.300	202.300	202.300	202.300
50	11	Personalaufwendungen	855.669,79	953.000	1.019.300	1.019.300	1.019.300	1.019.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492,50	28.100	27.600	27.600	27.600	27.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.662,20	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.843,71	129.100	141.800	141.800	141.800	141.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.017.668,20	1.115.000	1.192.800	1.192.800	1.192.800	1.192.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831.132,48	-923.800	-980.500	-990.500	-990.500	-990.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-831.132,48	-923.800	-980.500	-990.500	-990.500	-990.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-831.132,48	-923.800	-980.500	-990.500	-990.500	-990.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.662,20	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.566,20	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100

*** 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	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	39.396,33	29.400	34.800	-----	24.800	24.800	24.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.735,80	161.800	177.500	-----	177.500	177.500	177.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.132,13	191.200	212.300	-----	202.300	202.300	202.300
70	10	Personalauszahlungen	849.382,13	953.000	1.019.300	-----	1.019.300	1.019.300	1.019.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.142,21	28.100	27.600	-----	27.600	27.600	27.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.900,04	129.100	141.800	-----	141.800	141.800	141.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890.424,38	1.110.200	1.188.700	-----	1.188.700	1.188.700	1.188.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695.292,25	-919.000	-976.400	-----	-986.400	-986.400	-986.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.474,20	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.474,20	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.474,20	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-697.766,45	-927.500	-982.400	0	-992.400	-992.400	-992.400

*** 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 36501 Kindertagesstätte Beckersberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	144.429,06	93.400	93.200	90.700	87.200	87.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.735,81	243.400	259.900	259.900	259.900	259.900
	10	= Erträge	396.164,87	336.800	353.100	350.600	347.100	347.100
50	11	Personalaufwendungen	1.741.390,21	1.852.300	1.870.300	1.870.300	1.870.300	1.870.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.885,64	149.400	162.800	153.800	153.800	153.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.608,55	28.200	32.600	32.600	32.600	32.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.194,49	283.700	307.100	307.100	307.100	307.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.116.078,89	2.313.600	2.372.800	2.363.800	2.363.800	2.363.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719.914,02	-1.976.800	-2.019.700	-2.013.200	-2.016.700	-2.016.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.719.914,02	-1.976.800	-2.019.700	-2.013.200	-2.016.700	-2.016.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.719.914,02	-1.976.800	-2.019.700	-2.013.200	-2.016.700	-2.016.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.608,55	28.200	32.600	32.600	32.600	32.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.129,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.479,55	27.200	31.600	31.600	31.600	31.600

*** 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	167.330,45	92.400	92.200	-----	89.700	86.200	86.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.045,93	243.400	259.900	-----	259.900	259.900	259.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.376,38	335.800	352.100	-----	349.600	346.100	346.100
70	10	Personalauszahlungen	1.730.053,07	1.852.300	1.870.300	-----	1.870.300	1.870.300	1.870.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.771,08	149.400	162.800	-----	153.800	153.800	153.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.040,82	283.700	307.100	-----	307.100	307.100	307.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.878.864,97	2.285.400	2.340.200	-----	2.331.200	2.331.200	2.331.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.460.488,59	-1.949.600	-1.988.100	-----	-1.981.600	-1.985.100	-1.985.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.987,35	11.800	46.100	0	12.600	12.600	12.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.987,35	11.800	46.100	0	12.600	12.600	12.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.987,35	-11.800	-46.100	0	-12.600	-12.600	-12.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.495.475,94	-1.961.400	-2.034.200	0	-1.994.200	-1.997.700	-1.997.700

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	66.948,33	60.300	64.900	57.900	57.900	57.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.872,50	133.200	133.700	133.700	133.700	133.700
45	7	+ sonstige Erträge	957,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	196.778,77	193.500	198.600	191.600	191.600	191.600
50	11	Personalaufwendungen	827.759,55	932.900	878.700	878.700	878.700	878.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.157,72	98.400	115.100	106.900	106.900	106.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.757,17	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.105,84	176.400	177.900	177.900	177.900	177.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085.780,28	1.225.800	1.191.400	1.183.200	1.183.200	1.183.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.001,51	-1.032.300	-992.800	-991.600	-991.600	-991.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889.001,51	-1.032.300	-992.800	-991.600	-991.600	-991.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.001,51	-1.032.300	-992.800	-991.600	-991.600	-991.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.757,17	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	301,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.456,17	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700

*** 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 **36502** Kindertagesstätte Am Wöddel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	92.408,17	60.200	64.900	-----	57.900	57.900	57.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.881,80	133.200	133.700	-----	133.700	133.700	133.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.289,97	193.400	198.600	-----	191.600	191.600	191.600
70	10	Personalauszahlungen	827.657,47	932.900	878.700	-----	878.700	878.700	878.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.343,93	98.400	115.100	-----	106.900	106.900	106.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.590,67	176.400	177.900	-----	177.900	177.900	177.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.007.592,07	1.207.700	1.171.700	-----	1.163.500	1.163.500	1.163.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-784.302,10	-1.014.300	-973.100	-----	-971.900	-971.900	-971.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.356,76	47.000	34.300	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.356,76	47.000	34.300	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.356,76	-47.000	-34.300	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-795.658,86	-1.061.300	-1.007.400	0	-980.700	-980.700	-980.700

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	52.695,14	41.900	39.300	39.300	39.300	39.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.275,94	140.500	139.300	139.300	139.300	139.300
45	7	+ sonstige Erträge	95,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	197.066,28	182.400	178.600	178.600	178.600	178.600
50	11	Personalaufwendungen	728.825,32	879.600	835.100	835.100	835.100	835.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.257,47	80.200	95.300	93.300	93.300	93.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.489,17	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.845,69	103.100	103.500	103.500	103.500	103.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.417,65	1.076.900	1.047.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.351,37	-894.500	-868.700	-866.700	-866.700	-866.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-727.351,37	-894.500	-868.700	-866.700	-866.700	-866.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.351,37	-894.500	-868.700	-866.700	-866.700	-866.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.489,17	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.395,17	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300

*** 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	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	75.654,75	41.800	39.200	-----	39.200	39.200	39.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.673,84	140.500	139.300	-----	139.300	139.300	139.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.328,59	182.300	178.500	-----	178.500	178.500	178.500
70	10	Personalauszahlungen	719.142,33	879.600	835.100	-----	835.100	835.100	835.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.517,57	80.200	95.300	-----	93.300	93.300	93.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.642,74	103.100	103.500	-----	103.500	103.500	103.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	854.302,64	1.062.900	1.033.900	-----	1.031.900	1.031.900	1.031.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-633.974,05	-880.600	-855.400	-----	-853.400	-853.400	-853.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.352,17	13.000	16.300	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.352,17	13.000	16.300	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.352,17	-13.000	-16.300	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-641.326,22	-893.600	-871.700	0	-862.200	-862.200	-862.200

*** 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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	102.088,79	82.100	95.500	84.400	71.400	71.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.231,47	283.300	288.100	288.100	288.100	288.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,50	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	383.021,76	365.400	383.600	372.500	359.500	359.500
50	11	Personalaufwendungen	1.556.316,00	1.837.800	1.754.400	1.754.400	1.754.400	1.754.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.383,94	139.100	175.900	120.600	120.600	120.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.918,18	17.500	20.400	20.400	20.400	20.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.504,41	218.100	224.800	224.800	224.800	224.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.892.122,53	2.212.500	2.175.500	2.120.200	2.120.200	2.120.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.509.100,77	-1.847.100	-1.791.900	-1.747.700	-1.760.700	-1.760.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.509.100,77	-1.847.100	-1.791.900	-1.747.700	-1.760.700	-1.760.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.509.100,77	-1.847.100	-1.791.900	-1.747.700	-1.760.700	-1.760.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.918,18	17.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67,00	100	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.851,18	17.400	20.100	20.100	20.100	20.100

*** 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	36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	144.401,41	82.000	95.200	-----	84.100	71.100	71.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.363,37	283.300	288.100	-----	288.100	288.100	288.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,50	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.466,28	365.300	383.300	-----	372.200	359.200	359.200
70	10	Personalauszahlungen	1.570.487,50	1.837.800	1.754.400	-----	1.754.400	1.754.400	1.754.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.547,50	139.100	175.900	-----	120.600	120.600	120.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.377,28	218.100	224.800	-----	224.800	224.800	224.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.715.412,28	2.195.000	2.155.100	-----	2.099.800	2.099.800	2.099.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.289.946,00	-1.829.700	-1.771.800	-----	-1.727.600	-1.740.600	-1.740.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.064,18	61.700	23.300	0	13.300	13.300	13.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.965,73	61.700	23.300	0	13.300	13.300	13.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.965,73	-61.700	-23.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.297.911,73	-1.891.400	-1.795.100	0	-1.740.900	-1.753.900	-1.753.900

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	101.192,03	92.900	109.100	96.000	91.500	91.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.541,51	184.300	181.900	181.900	181.900	181.900
	10	= Erträge	288.733,54	277.200	291.000	277.900	273.400	273.400
50	11	Personalaufwendungen	1.140.447,98	1.335.000	1.420.800	1.420.800	1.420.800	1.420.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.989,31	120.700	135.200	132.200	132.200	132.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.588,09	20.200	16.700	16.700	16.700	16.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.358,15	195.900	192.400	192.400	192.400	192.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.410.383,53	1.671.800	1.765.100	1.762.100	1.762.100	1.762.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.121.649,99	-1.394.600	-1.474.100	-1.484.200	-1.488.700	-1.488.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.121.649,99	-1.394.600	-1.474.100	-1.484.200	-1.488.700	-1.488.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.121.649,99	-1.394.600	-1.474.100	-1.484.200	-1.488.700	-1.488.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.588,09	20.200	16.700	16.700	16.700	16.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	362,00	400	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.226,09	19.800	16.400	16.400	16.400	16.400

*** 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	36505	Kindertagesstätte Kranichstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	158.076,23	92.500	108.800	-----	95.700	91.200	91.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.999,26	184.300	181.900	-----	181.900	181.900	181.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.075,49	276.800	290.700	-----	277.600	273.100	273.100
70	10	Personalauszahlungen	1.134.483,26	1.335.000	1.420.800	-----	1.420.800	1.420.800	1.420.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.908,61	120.700	135.200	-----	132.200	132.200	132.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.038,97	195.900	192.400	-----	192.400	192.400	192.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.247.430,84	1.651.600	1.748.400	-----	1.745.400	1.745.400	1.745.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-902.355,35	-1.374.800	-1.457.700	-----	-1.467.800	-1.472.300	-1.472.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.025,09	57.500	14.800	0	10.300	10.300	10.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.025,09	57.500	14.800	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.025,09	-57.500	-14.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-916.380,44	-1.432.300	-1.472.500	0	-1.478.100	-1.482.600	-1.482.600

*** 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	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	51.638,92	39.800	50.400	50.400	50.400	50.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.208,37	173.000	167.100	167.100	167.100	167.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,00	0	0	0	0	0
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	1.938,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	221.269,61	212.800	217.500	217.500	217.500	217.500
50	11	Personalaufwendungen	963.780,36	997.000	1.007.700	1.007.700	1.007.700	1.007.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.877,83	89.300	91.200	91.200	91.200	91.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.813,60	14.500	12.900	12.900	12.900	12.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.526,54	201.400	235.700	235.700	235.700	235.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.270.998,33	1.302.200	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.347.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.049.728,72	-1.089.400	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.049.728,72	-1.089.400	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.049.728,72	-1.089.400	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.813,60	14.500	12.900	12.900	12.900	12.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	125,00	200	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.688,60	14.300	12.400	12.400	12.400	12.400

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	73.210,29	39.600	49.900	-----	49.900	49.900	49.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.466,62	173.000	167.100	-----	167.100	167.100	167.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.188,91	212.600	217.000	-----	217.000	217.000	217.000
70	10	Personalauszahlungen	956.083,48	997.000	1.007.700	-----	1.007.700	1.007.700	1.007.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.165,70	89.300	91.200	-----	91.200	91.200	91.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.437,05	201.400	235.700	-----	235.700	235.700	235.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.686,23	1.287.700	1.334.600	-----	1.334.600	1.334.600	1.334.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.497,32	-1.075.100	-1.117.600	-----	-1.117.600	-1.117.600	-1.117.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.328,60	11.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.328,60	11.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.328,60	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-884.825,92	-1.086.300	-1.125.600	0	-1.125.600	-1.125.600	-1.125.600

*** 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 36507 Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	61.477,55	52.100	49.800	37.300	33.800	33.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.916,37	120.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	10	= Erträge	184.393,92	172.900	160.600	148.100	144.600	144.600
50	11	Personalaufwendungen	687.703,99	835.100	831.900	831.900	831.900	831.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.167,39	169.000	163.000	169.600	169.600	169.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.950,74	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.268,06	22.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.090,18	1.041.300	1.050.400	1.057.000	1.057.000	1.057.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.696,26	-868.400	-889.800	-908.900	-912.400	-912.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721.696,26	-868.400	-889.800	-908.900	-912.400	-912.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-721.696,26	-868.400	-889.800	-908.900	-912.400	-912.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.950,74	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	211,00	300	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.739,74	14.100	18.200	18.200	18.200	18.200

*** 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	36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	78.491,41	51.800	49.700	-----	37.200	33.700	33.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.093,37	120.800	110.800	-----	110.800	110.800	110.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497,79	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.082,57	172.600	160.500	-----	148.000	144.500	144.500
70	10	Personalauszahlungen	681.670,32	835.100	831.900	-----	831.900	831.900	831.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.922,13	169.000	163.000	-----	169.600	169.600	169.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.802,48	22.800	37.200	-----	37.200	37.200	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.394,93	1.026.900	1.032.100	-----	1.038.700	1.038.700	1.038.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-581.312,36	-854.300	-871.600	-----	-890.700	-894.200	-894.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.391,44	16.200	22.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.391,44	16.200	22.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.391,44	-16.200	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-583.703,80	-870.500	-893.600	0	-898.700	-902.200	-902.200

*** 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 **36508** Waldkindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	19.913,44	16.300	13.400	13.400	13.400	13.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.855,78	72.100	68.400	68.400	68.400	68.400
	10	= Erträge	91.769,22	88.400	81.800	81.800	81.800	81.800
50	11	Personalaufwendungen	534.587,34	592.000	531.500	531.500	531.500	531.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.027,48	73.200	71.800	72.300	72.300	72.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.695,08	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.664,69	53.400	51.300	51.300	51.300	51.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.974,59	725.600	660.500	661.000	661.000	661.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.205,37	-637.200	-578.700	-579.200	-579.200	-579.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-556.205,37	-637.200	-578.700	-579.200	-579.200	-579.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-556.205,37	-637.200	-578.700	-579.200	-579.200	-579.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.695,08	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.695,08	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900

*** 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	29.455,31	16.300	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.906,07	72.100	68.400	-----	68.400	68.400	68.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.361,38	88.400	81.800	-----	81.800	81.800	81.800
70	10	Personalauszahlungen	543.677,21	592.000	531.500	-----	531.500	531.500	531.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.812,02	73.200	71.800	-----	72.300	72.300	72.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.581,06	53.400	51.300	-----	51.300	51.300	51.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606.070,29	718.600	654.600	-----	655.100	655.100	655.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-502.708,91	-630.200	-572.800	-----	-573.300	-573.300	-573.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,08	13.300	7.800	0	4.800	4.800	4.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	995,08	13.300	7.800	0	4.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-995,08	-13.300	-7.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-503.703,99	-643.500	-580.600	0	-578.100	-578.100	-578.100

*** 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	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	164.764,27	127.200	161.100	132.400	118.400	118.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.952,81	290.700	268.600	268.600	268.600	268.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,57	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	95,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	440.864,85	417.900	429.700	401.000	387.000	387.000
50	11	Personalaufwendungen	1.711.796,86	1.809.400	2.035.800	2.035.800	2.035.800	2.035.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.995,53	185.300	176.400	166.400	166.400	166.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.309,39	33.800	24.700	24.700	24.700	24.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.761,51	299.400	309.700	309.700	309.700	309.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.324.863,29	2.327.900	2.546.600	2.536.600	2.536.600	2.536.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.883.998,44	-1.910.000	-2.116.900	-2.135.600	-2.149.600	-2.149.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.883.998,44	-1.910.000	-2.116.900	-2.135.600	-2.149.600	-2.149.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.883.998,44	-1.910.000	-2.116.900	-2.135.600	-2.149.600	-2.149.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.309,39	33.800	24.700	24.700	24.700	24.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.514,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.795,39	29.300	20.400	20.400	20.400	20.400

*** 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	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	214.893,28	122.700	156.800	-----	128.100	114.100	114.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.871,34	290.700	268.600	-----	268.600	268.600	268.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.817,19	413.400	425.400	-----	396.700	382.700	382.700
70	10	Personalauszahlungen	1.706.343,72	1.809.400	2.035.800	-----	2.035.800	2.035.800	2.035.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.620,08	185.300	176.400	-----	166.400	166.400	166.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.564,32	299.400	309.700	-----	309.700	309.700	309.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982.528,12	2.294.100	2.521.900	-----	2.511.900	2.511.900	2.511.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.491.710,93	-1.880.700	-2.096.500	-----	-2.115.200	-2.129.200	-2.129.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.753,05	33.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.212,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.965,43	33.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.965,43	-33.200	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.529.676,36	-1.913.900	-2.111.300	0	-2.130.000	-2.144.000	-2.144.000

*** 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 36510 OGT Lütte School

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Erträge	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

*** 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	36510	OGT Lütte School

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.000	0	1.900	1.900	1.900

*** 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 36514 OGT Rhen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Erträge	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

*** 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 **36514** OGT Rhen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.000	0	1.900	1.900	1.900

*** 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 36516 OGT Olzemborch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
	10	= Erträge	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600

*** 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	36516	OGT Olzemborch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	40.100	-----	40.100	40.100	40.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	45.100	-----	45.100	45.100	45.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	74.800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	74.800	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	88.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.600	0	2.600	2.600	2.600

*** 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 36519 OGT Ulzburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Erträge	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

*** 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	36519	OGT Ulzburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.000	0	1.900	1.900	1.900

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	101.100	100.200	100.200	100.200	100.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	11.000	8.200	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.520,00	112.100	108.600	106.400	106.400	106.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.520,00	-112.100	-108.600	-106.400	-106.400	-106.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.520,00	-112.100	-108.600	-106.400	-106.400	-106.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.520,00	-112.100	-108.600	-106.400	-106.400	-106.400

*** 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	36599	Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	101.100	100.200	-----	100.200	100.200	100.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.038,85	11.000	8.200	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.038,85	112.100	108.600	-----	106.400	106.400	106.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.038,85	-112.100	-108.600	-----	-106.400	-106.400	-106.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.038,85	-112.100	-108.600	0	-106.400	-106.400	-106.400

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	344,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.225,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.570,02	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	473,09	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.696,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,87	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-0,60	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.695,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.695,72	-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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	363,01	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.572,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,27	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,28	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,87	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,61	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401,48	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.533,80	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	905.579,92	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	905.579,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	905.579,92	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	907.113,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	907.113,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	907.113,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	907.113,72	-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	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			A. Innere Verwaltung											Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
			Betriebsleitung											
1	1		Leitung Kindertageseinrichtungen (kfm.)		1,00	AT		1,00	AT	39,00		1,00	AT	
2	2		Leitung Kindertageseinrichtungen (päd.)		1,00	AT		1,00	AT	39,00		1,00	AT	
			Verwaltung											
3	3		pädagogische Fachberatung		1,00	11		0,92	S17	39,00		1,00	11	
4	4		pädagogische Fachberatung		0,25	11		0,33	S17	9,75		0,25	11	
			Personalwesen											
5	5		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10		1,00		A 10	Tz = 36 Std./Woche (= 0,88 Stellen)
6	6		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10		1,00		A 10	
7	7		Sachbearbeiter/in		0,84	9c		0,84	9c	32,75		0,84	9c	
8	8		Sachbearbeiter/in		0,75	9c		1,00	9c	29,25		0,75	9c	
9	9		Sachbearbeiter/in, Assistenz		1,00	9c		1,00	9c	39,00		1,00	9c	
			Kita-Verwaltung											
10	10		Sachbearbeiter/in		0,77	9b		0,77	9b	30,00		0,77	9b	
11	11		Sachbearbeiter/in		0,85	9a		0,85	9a	33,00		0,85	9a	
12	12		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a	39,00		1,00	9a	
13	13		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		0,00		39,00		1,00	9a	
			Kasse und Kämmerei											
14	14		Sachbearbeiter/in		1,00	8		1,00	9a	39,00		1,00	9a	Stellenbew. überprüft & geändert
15	15		Buchhalter/in		1,00	9a		1,00	9a	39,00		1,00	9a	

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	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
16	16		Personalrat		1,00	S 8a		0,79	S 8a	39,00		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	17		freigestellter Vorsitz, Stellvertretung Sachbearbeiter/in		0,41	5		0,46	5	16,00		0,41	5	
			Summe	2,00	12,87		2,00	11,96			2,00	12,87		
			Stellen Verwaltung gesamt	14,87			13,96				14,87			
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
			Kindertageseinrichtung Beckersberg											
18	18		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17	39,00		1,00	S 17	
19	19		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16	39,00		1,00	S 16	
20	20		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a	39,00		1,00	S 8a	
								0,00	S 3					
			<u>Kinderkrippe Beckersberg</u>											
21	21		Erzieher/in		7,60	S 8a		7,86	S 8a	296,39		7,60	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
22	22		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,60	S 3		4,17	S 3	296,39		7,60	S 3	
								0,00	S 2					
			<u>Kindergarten Beckersberg</u>											
23	23		Erzieher/in		6,31	S 8a		6,56	S 8a	240,14		6,16	S 8a	
								0,44	PiA					
24	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,76	S 3		5,46	S 3	257,64		6,61	S 3	
25	25		Reinigungskraft Küche		0,77	1		0,83	1	30,00		0,77	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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
26	26		Kindertageseinrichtung Am Wöddel											Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
27	27		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15	39,00		1,00	S 15	
			Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13	39,00		1,00	S 13	
28	28		<u>Kinderkrippe Am Wöddel</u>											
			Erzieher/in		1,44	S 8a		1,87	S 8a	56,17		1,44	S 8a	
29	29		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,23 0,33	PiA S 3	56,17		1,44	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt 30.06.: 13 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
30	30		<u>Kindergarten Am Wöddel</u>											
			Erzieher/in		3,70	S 8a		3,65	S 8a	144,14		3,70	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
31	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,64	S 3		0,21 2,44	PiA S 3	181,14		4,64	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt 30.06.: 17 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
32	32		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1	15,00		0,38	1	30.06.: 15 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
33	33		Kindertageseinrichtung Moorweg											
34	34		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15	39,00		1,00	S 15	
			Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13	39,00		1,00	S 13	
35	35		<u>Kinderkrippe Moorweg</u>											
			Erzieher/in		1,44	S 8a		2,00	S 8a	56,17		1,44	S 8a	
36	36		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,87	S 3	56,17		1,44	S 3	
37	37		<u>Kindergarten Moorweg</u>											
			Erzieher/in		3,29	S 8a		6,26	S 8a	128,16		3,29	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 35 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
38	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,23	S 3		0,44 1,72	PiA S 3	165,16		4,23	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt

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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
39	39		Reinigungskraft Küche		0,32	1		0,32	1	12,50		0,32	1	Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
40	40		Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße											
41	41		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18	39,00		1,00	S 18	
42	42		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		2,00	S 17		1,82	S 17	78,00		2,00	S 17	
			Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a	39,00		1,00	S 8a	
								0,00	S 3					
43	43		<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>											
44	44		Erzieher/in		2,66	S 8a		1,51	S 8a	103,64		2,66	S 8a	
			Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,66	S 3		0,92	S 3	103,64		2,66	S 3	
45	45		<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>											
			Erzieher/in		6,25	S 8a		5,79	S 8a	209,67		5,38	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
46	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,20	S 3		0,44 1,72 0,77	PiA S 3 S 2					
										241,67		6,20	S 3	
47	47		<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>											PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
			Erzieher/in		5,21	S 8a		4,58 0,00	S 8a PiA	149,46		3,83	S 8a	
48	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,44	S 3		1,85	S 3	165,47		4,24	S 3	
49	49		Reinigungskraft Küche		1,09	1		0,32 0,77	1 2	42,50		1,09	1	30.06.: 18,75 h mit Zeitarbeitskraft abgedeckt
50	50		Reinigungskraft		0,96	1		0,96	1	37,50		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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
51	51		Kindertageseinrichtung Kranichstraße											
			Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17	39,00		1,00	S 17	
52	52		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16	39,00		1,00	S 16	
53	53		<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u>											
			Erzieher/in		1,44	S 8a		1,77	S 8a	56,17		1,44	S 8a	
54	54		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,12	S 3	56,17		1,44	S 3	
55	55		<u>Kindergarten Kranichstraße</u>											
			Erzieher/in		6,18	S 8a		8,26	S 8a	241,05		6,18	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
56	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,93	S 3		0,00	PiA					
								3,42	S 3	270,25		6,93	S 3	
57	57		Reinigungskraft Küche		0,51	1		0,51	2 Ü	22,50		0,58	1	
58	58		Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus											
			Leiter/in		1,00	S 18		1,90	S 18	39,00		1,00	S 18	
59	59		Erzieherin / stellv. Leiter/in		1,00	S 17		0,00	S 17	39,00		1,00	S 17	
60	60		<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u>											
			Erzieher/in		1,91	S 8a		2,69	S 8a	74,60		1,91	S 8a	
61	61		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,91	S 3		0,47	S 3	74,60		1,91	S 3	
62	62		<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>											
			Erzieher/in		6,22	S 8a		4,12	S 8a	154,47		3,96	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
63	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,87	S 3		3,08	S 3	179,77		4,61	S 3	
								0,81	S 2					
64	64		Reinigungskraft Küche		0,64	1		0,64	1	22,50		0,58	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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
65	65		Kindertageseinrichtung Waldkindergarten											
			Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13	39,00		1,00	S 13	
66	66		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,00	S 9	39,00		1,00	S 9	
67	67		<u>Kinderkrippe Waldkindergarten</u>											
			Erzieher/in		2,29	S 8a		2,22	S 8a	89,12		2,29	S 8a	
68	68		<u>Kindergarten Waldkindergarten</u>											
			Erzieher/in		5,20	S 8a		3,80 0,00	S 8a PiA	202,80		5,20	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
69	69		Küchenhelfer/in		0,19	1		0,19	1	7,50		0,19	1	
70	70		Kindertageseinrichtung Schulstraße											
			Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18	39,00		1,00	S 18	
71	71		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		2,00	S 17		2,00	S 17	78,00		2,00	S 17	
72	72		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a	39,00		1,00	S 8a	
73	73		<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>											
			Erzieher/in		1,44	S 8a		1,77	S 8a	56,17		1,44	S 8a	
74	74		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,13	S 3	56,17		1,44	S 3	
75	75		<u>Kindergarten Schulstraße</u>											
			Erzieher/in		7,05	S 8a		7,19	S 8a	292,13		7,49	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 25 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
76	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,44	S 3		0,44 6,46 0,00	PiA S 3 S 2	290,13		7,44	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt 30.06.: 60 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt

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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
77	77		<u>Kinderhort Schulstraße</u> Erzieher/in		5,88	S 8a		5,18 0,44	S 8a PiA	129,74		3,33	S 8a	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
78	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,32	S 3		1,28 2,00	S 3 S 2	164,57		4,22	S 3	
79	79		Reinigungskraft Küche		0,96	1		0,26 0,71	1	37,50		0,96	1	
80	80		Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17	39,00		1,00	S 17	
81	81		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		0,77	S 16	39,00		1,00	S 16	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
82	82		<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u> Erzieher/in		6,77	S 8a		9,79	S 8a	224,63		5,76	S 8a	
83	83		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,52	S 3		1,72 0,17	S 3 S 2	253,83		6,51	S 3	
84	84		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1	15,00		0,38	1	
85	85		Kindertageseinrichtung Tiedenkamp Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13	39,00		1,00	S 13	30.06.: 25 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
86	86		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,82	S 9	39,00		1,00	S 9	
87	87		<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u> Erzieher/in		2,38	S 8a		2,76	S 8a	100,73		2,58	S 8a	
88	88		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,58	S 3		2,42	S 3	100,73		2,58	S 3	

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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
89	89		<u>Kindergarten Tiedenkamp</u> Erzieher/in		1,86	S 8a		0,91 0,44	S 8a PiA	64,65		1,66	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
90	90		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,81	S 3		3,60	S 3	109,45		2,81	S 3	
91	91		Reinigungskraft Küche		0,45	1		0,45	1	17,50		0,45	1	
92	92		Übergreifend Reinigungskraft Küche Springer		0,51	1		0,00		22,50		0,58	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
	93		Reinigungskraft Küche Springer		0,00			0,00		20,00		0,51	1	
	94		OGT Lütte School Quereinsteiger/in							54,75		1,40	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	95		OGT Rhen Quereinsteiger/in							54,75		1,40	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	96		OGT Olzeborch Quereinsteiger/in							54,75		1,40	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	97		OGT Ulzburg Quereinsteiger/in							54,75		1,40	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
			Summe	0,00	205,35		0,00	167,58			0,00	196,04		
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt	205,35			167,58				196,04			

[illegible]

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
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Tz SP 2025	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
1	1		Sprach-Fach-Kraft Bundesprogramm SprachKiTa		0,50	S 8b		0,50	S 8b	19,50		0,50	S 8b	
2	2		Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr in den Kindertagesstätten		10,00	FSJ		4,00	FSJ			10,00	FSJ	Aufstockung zur Gleichberechtigung aller KiTas
3	3		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung Erz. in den Kindertagesstätten		21,00	PiA		12,00	PiA			13,00	PiA	Förderfähiger Anteil im Stellenschlüssel oben dargestellt
4	4		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung SPA in den Kindertagesstätten		4,00	PiA		2,00	PiA			5,00	PiA	
5	5		anteilige Anleiterstellen für PiA-TeilnehmerInnen		1,10	S 8a / S 3		0,62	S 8a / S 3	23,00		0,59	S 8a / S 3	
6	6		KiTa-Assistenz		0,46	S 2		0,46	S 2	18,00		0,46	S 2	
7	7		Erzieher/in Langzeiterkrankt					4,15	S 8a					incl. 1,0 Leitungskraft Gruppe S13, 0,90 Leitungskraft Gruppe S17
8	8		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Langzeiterkrankt					2,33	S 3					
9	9		Erzieher/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					6,31	S 8a					
10	10		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					1,64	S 3					
11	11		Erzieher/in Erwerbsminderungsrente					0,00	S 8a					
12	12		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Erwerbsminderungsrente					1,62	S 3					
13	13		Erzieher/in freigestellt					0,00	S 8a					
14	14		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in freigestellt					0,00	S 3					
15	15		PiA Langzeiterkrankt					0,00	PiA					
	16		Reinigungskraft Langzeiterkrankt					1,06	1					

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr. nach Bes./ Entgelt Gr.		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			A. Innere Verwaltung					
			Kasse und Kämmerei					
14	14		Sachbearbeiter/in	1,00	8	9a		
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
			Kindertageseinrichtung Beckersberg					
			<u>Kindergarten Beckersberg</u>					
23	23		Erzieher/in	0,15				S 8a
24	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,15				S 3
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße					
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>					
45	45		Erzieher/in	0,87				S 8a
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>					
47	47		Erzieher/in	1,38				S 8a
48	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	2,20				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 Kranichstraße					
57	57		Reinigungskraft Küche	0,07			1	
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus					
			<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>					
62	62		Erzieher/in	2,26				S 8a
63	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	2,26				S 3
64	64		Reinigungskraft Küche	0,06				1
			Kindertageseinrichtung Schulstraße					
			<u>Kindergarten Schulstraße</u>					
75	75		Erzieher/in	0,44			S 8a	
			<u>Kinderhort Schulstraße</u>					
77	77		Erzieher/in	2,55				S 8a
78	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	2,10				S 3
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel					
			<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>					
82	82		Erzieher/in	1,01				S 8a
83	83		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	1,01				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 Tiedenkamp					
			<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u>					
87	87		Erzieher/in	0,20			S 8a	
			<u>Kindergarten Tiedenkamp</u>					
89	89		Erzieher/in	0,20				S 8a
			Übergreifend					
92	92		Reinigungskraft Küche Springer	0,07			1	
	93		Reinigungskraft Küche Springer	0,51			1	
			OGT Lütte School					
	94		Quereinsteiger/in	1,40			S 2	
			OGT Rhen					
	95		Quereinsteiger/in	1,40			S 2	
			OGT Olzeborch					
	96		Quereinsteiger/in	1,40			S 2	
			OGT Ulzburg					
	97		Quereinsteiger/in	1,40			S 2	

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.		
			<u>Gesamt</u>					
			Höherstufungen	1,00				
			davon Verwaltung	1,00				
			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	6,89				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	6,89				
			Abgänge	16,20				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	16,20				

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg - Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Seite 15 von 15

Produkt- bereich	Fachbereich / Einrichtung	Beamte (Besol- dungsgr.) Summe		Außertarifliche Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																				Insg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		geh. D. A 10	Sum- me	Allgemeiner Verwaltungsdienst gem. Anlage A zum TVöD																	Sum- me	Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD												Sum- me																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				AT	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		S 18	S 17		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A.	Innere Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</