



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
503	Jugendarbeit	Herr Bähnsch	3-6-2-01	FB II	Jugendarbeit
			3-6-6-01	FB II	Jugendfreizeitstätten
504	Kindertageseinrichtungen	Frau Scholz	3-6-5-01	FB II	Kindertagesstätte Spatzen-nest
		Herr Bähnsch	3-6-5-02	FB II	Kindertagesstätten anderer Träger

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

503 Jugendarbeit

504 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.324	1.127.300	947.700	993.800	1.006.800	1.013.800	1.022.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.304	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.800	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.033.828	1.242.400	1.065.400	1.111.500	1.124.500	1.131.700	1.140.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.392.291	1.769.900	2.051.900	2.106.100	2.163.000	2.221.400	2.282.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.357	496.500	505.200	528.000	528.700	530.100	531.500
16 Abschreibungen	1.427	63.200	66.900	67.100	67.000	66.800	66.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.106.059	1.420.500	1.858.800	1.923.700	1.990.800	2.030.500	2.071.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453	35.500	19.200	19.400	19.600	19.600	19.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.734.587	3.785.600	4.502.000	4.644.300	4.769.100	4.868.400	4.971.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.700.759	-2.543.200	-3.436.600	-3.532.800	-3.644.600	-3.736.700	-3.830.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.700.759	-2.543.200	-3.436.600	-3.532.800	-3.644.600	-3.736.700	-3.830.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933	12.200	10.700	10.700	11.300	11.600	11.300
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.933	-12.200	-10.700	-10.700	-11.300	-11.600	-11.300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.691	-2.555.400	-3.447.300	-3.543.500	-3.655.900	-3.748.300	-3.841.600

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.751	1.127.300	947.700	993.800	0	0	1.006.800	1.013.800	1.022.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.791	77.500	74.000	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
5 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.742	1.205.000	1.021.900	1.068.000	0	0	1.081.000	1.088.000	1.097.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	1.387.451	1.766.100	2.049.900	2.105.500	0	0	2.162.400	2.220.800	2.280.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.089	496.500	505.200	528.000	0	0	528.700	530.100	531.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.106.059	1.420.500	1.858.800	1.923.700	0	0	1.990.800	2.030.500	2.071.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.812	35.500	19.200	19.400	0	0	19.600	19.600	19.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.411	3.718.600	4.433.100	4.576.600	0	0	4.701.500	4.801.000	4.902.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.695.669	-2.513.600	-3.411.200	-3.508.600	0	0	-3.620.500	-3.713.000	-3.805.600
	-1.695.669	-2.513.600	-3.411.200	-3.508.600	0	0	-3.620.500	-3.713.000	-3.805.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	25.146	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.770	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.916	23.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.584	-23.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.678.085	-2.536.600	-3.414.200	-3.511.600	0	0	-3.623.500	-3.716.000	-3.808.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.678.085	-2.536.600	-3.414.200	-3.511.600	0	0	-3.623.500	-3.716.000	-3.808.600
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.678.085	-2.536.600	-3.414.200	-3.511.600	0	0	-3.623.500	-3.716.000	-3.808.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3-6-2-01	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Schaffung der finanziellen, räumlichen, personellen u. sächlichen Voraussetzungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	KJHG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Junge Menschen im Alter von 6 – 18 Jahren aus dem Stadtgebiet, örtlich ansässige Vereine/Verbände/Gruppen
Ziele	Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit der Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36201 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.607	11.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.110	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.916	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	26.115	26.900	90.800	93.100	95.400	97.800	100.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529	18.500	13.400	13.900	14.000	14.100	14.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.977	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.530	68.000	116.800	119.600	122.000	124.500	127.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.614	-45.900	-96.000	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.614	-45.900	-96.000	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.614	-45.900	-96.000	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36201 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.607	11.600	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.029	10.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.835	22.100	20.800	20.800	0	0	20.800	20.800	20.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	26.103	26.900	90.800	93.100	0	0	95.400	97.800	100.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.028	18.500	13.400	13.900	0	0	14.000	14.100	14.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.977	14.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.889	8.600	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.997	68.000	116.800	119.600	0	0	122.000	124.500	127.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.162	-45.900	-96.000	-98.800	0	0	-101.200	-103.700	-106.200
	-40.162	-45.900	-96.000	-98.800	0	0	-101.200	-103.700	-106.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36201 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.162	-45.900	-96.000	-98.800	0	0	-101.200	-103.700	-106.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.162	-45.900	-96.000	-98.800	0	0	-101.200	-103.700	-106.200
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36201 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-40.162	-45.900	-96.000	-98.800	0	0	-101.200	-103.700	-106.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-01	Jugendfreizeitstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Bereitstellung von Jugendräumen in der Kernstadt und den Stadtteilen Barbis und Bartolfelde für Jugendliche für Betreuungszwecke
Auftragsgrundlage	KJHG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Jugendliche aus dem Stadtgebiet
Ziele	Freizeitangebote für Jugendliche bereitstellen, Beratung und Unterstützen bei sozialen und dem Alter entsprechenden Problemen, außerschulische Kommunikation anbieten, Alternativlösung zu Gaststätten pp.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36601 Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	11.500	15.000	14.300	12.300	12.300	12.300
16 Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73	600	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.311	15.100	18.600	17.900	15.900	15.900	15.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.311	-12.400	-15.900	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.311	-12.400	-15.900	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	200	200	200	300	300	300
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481	-200	-200	-200	-300	-300	-300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.792	-12.600	-16.100	-15.400	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36601 Jugendfreizeitstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.237	11.500	15.000	14.300	0	0	12.300	12.300	12.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73	600	600	600	0	0	600	600	600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311	12.100	15.600	14.900	0	0	12.900	12.900	12.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.311	-12.000	-15.500	-14.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
	-2.311	-12.000	-15.500	-14.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36601 Jugendfreizeitstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	25.146	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.146	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.646	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.957	-22.000	-15.500	-14.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.957	-22.000	-15.500	-14.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36601 Jugendfreizeitstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.957	-22.000	-15.500	-14.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-01	Kindertagesstätte Spatzennest

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Scholz
Beschreibung	Vorhalten u. Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kindertagesstätte einschl. Verwaltung
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder vom vollendeten 8. Lebensmonat aus dem Stadtgebiet bis zur Einschulung, Fach- u. Betreuungskräfte der Kindertagesstätte, sonstige Nutzer der Kindertagesstätte
Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder zu verantwortungsbewußten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36501 Kindertagesstätte Spatzennest

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.896	944.300	748.900	795.000	808.000	815.000	824.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.300	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.195	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	806.091	1.041.900	852.500	898.600	911.600	918.700	927.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.339.525	1.707.200	1.934.800	1.984.600	2.036.400	2.089.500	2.144.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.590	466.500	476.800	499.800	502.400	503.700	505.000
16 Abschreibungen	1.427	57.800	61.500	61.700	61.600	61.400	61.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471	8.300	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.012	2.239.800	2.483.100	2.556.300	2.610.800	2.665.000	2.721.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-753.921	-1.197.900	-1.630.600	-1.657.700	-1.699.200	-1.746.300	-1.793.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-753.921	-1.197.900	-1.630.600	-1.657.700	-1.699.200	-1.746.300	-1.793.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451	12.000	10.500	10.500	11.000	11.300	11.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.451	-12.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.300	-11.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.372	-1.209.900	-1.641.100	-1.668.200	-1.710.200	-1.757.600	-1.804.500

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36501 Kindertagesstätte Spatzennest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.323	944.300	748.900	795.000	0	0	808.000	815.000	824.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.762	67.000	67.000	67.000	0	0	67.000	67.000	67.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.086	1.011.400	816.000	862.100	0	0	875.100	882.100	891.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	1.336.431	1.705.300	1.933.800	1.984.300	0	0	2.036.100	2.089.200	2.143.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.824	466.500	476.800	499.800	0	0	502.400	503.700	505.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.849	8.300	10.000	10.200	0	0	10.400	10.400	10.400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.104	2.180.100	2.420.600	2.494.300	0	0	2.548.900	2.603.300	2.659.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-743.018	-1.168.700	-1.604.600	-1.632.200	0	0	-1.673.800	-1.721.200	-1.767.900
	-743.018	-1.168.700	-1.604.600	-1.632.200	0	0	-1.673.800	-1.721.200	-1.767.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36501 Kindertagesstätte Spatzennest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.770	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.770	13.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.230	-13.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-713.789	-1.181.700	-1.607.600	-1.635.200	0	0	-1.676.800	-1.724.200	-1.770.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-713.789	-1.181.700	-1.607.600	-1.635.200	0	0	-1.676.800	-1.724.200	-1.770.900
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36501 Kindertagesstätte Spatzennest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-713.789	-1.181.700	-1.607.600	-1.635.200	0	0	-1.676.800	-1.724.200	-1.770.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-02	Kindertagesstätten anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Schaffung der finanziellen Voraussetzungen für den Betrieb der Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, Defizitverträge mit der AWO und den ev.-lth. Kirchengemeinden Barbis u. Bartolfelde
Zielgruppe	Kinder aller Altersgruppen aus dem Stadtgebiet bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigten
Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder und deren Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.821	171.400	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	210.821	175.700	189.400	189.400	189.400	189.500	189.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	26.652	35.800	26.300	28.400	31.200	34.100	37.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.096.083	1.406.500	1.854.800	1.919.700	1.986.800	2.026.500	2.067.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.734	1.462.700	1.883.500	1.950.500	2.020.400	2.063.000	2.107.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-911.913	-1.287.000	-1.694.100	-1.761.100	-1.831.000	-1.873.500	-1.917.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-911.913	-1.287.000	-1.694.100	-1.761.100	-1.831.000	-1.873.500	-1.917.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.913	-1.287.000	-1.694.100	-1.761.100	-1.831.000	-1.873.500	-1.917.400

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.821	171.400	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.821	171.400	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	24.916	33.900	25.300	28.100	0	0	30.900	33.800	36.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.096.083	1.406.500	1.854.800	1.919.700	0	0	1.986.800	2.026.500	2.067.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.999	1.458.400	1.880.100	1.947.800	0	0	2.017.700	2.060.300	2.103.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-910.178	-1.287.000	-1.695.100	-1.762.800	0	0	-1.832.700	-1.875.300	-1.918.700
	-910.178	-1.287.000	-1.695.100	-1.762.800	0	0	-1.832.700	-1.875.300	-1.918.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-910.178	-1.287.000	-1.695.100	-1.762.800	0	0	-1.832.700	-1.875.300	-1.918.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-910.178	-1.287.000	-1.695.100	-1.762.800	0	0	-1.832.700	-1.875.300	-1.918.700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-910.178	-1.287.000	-1.695.100	-1.762.800	0	0	-1.832.700	-1.875.300	-1.918.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-03	Kindertagesstätte Augenquelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36503 Kindertagesstätte Augenquelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36503 Kindertagesstätte Augenquelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36503 Kindertagesstätte Augenquelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36503 Kindertagesstätte Augenquelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0