



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 5

### Soziales und Jugend

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
502	Verwaltung Sozialhilfe und Grundsicherung	Herr Bähnsch	3-1-1-91	FB II	Verwaltung der Sozialhilfe (alt)
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
			3-6-5-03	FB II	Kindertagesstätte Augen- quelle (alt)



**Teilhaushalt 2024****Teilhaushalt 5                    Soziales und Jugend**

---

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich**    II Bauen, Ordnung und Soziales**verantwortlich**                Herr Bähnsch**Untergeordnete Bereiche**

502 Verwaltung Sozialhilfe und Grundsicherung

503 Jugendarbeit

504 Kindertageseinrichtungen

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.917	950.800	1.127.300	1.214.900	1.138.300	1.076.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.700	33.000	33.000	33.000	33.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.733	75.500	77.500	79.500	81.500	81.500
6 privatrechtliche Entgelte	910	900	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.404	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	3.200	4.400	4.000	4.200	4.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>970.964</b>	<b>1.070.100</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.331.600</b>	<b>1.257.200</b>	<b>1.195.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.276.659	1.454.500	1.769.900	1.807.900	1.841.600	1.878.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.476	546.700	496.500	385.300	374.900	330.800
16 Abschreibungen	0	62.300	63.200	63.500	63.700	63.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	948.498	1.160.000	1.420.500	1.536.500	1.786.500	1.904.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.110	21.600	35.500	19.200	19.400	19.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.484.743</b>	<b>3.245.100</b>	<b>3.785.600</b>	<b>3.812.400</b>	<b>4.086.100</b>	<b>4.197.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.513.779-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>2.543.200-</b>	<b>2.480.800-</b>	<b>2.828.900-</b>	<b>3.001.800-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.513.779-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>2.543.200-</b>	<b>2.480.800-</b>	<b>2.828.900-</b>	<b>3.001.800-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.170	2.400	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.170-</b>	<b>2.400-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.521.949-</b>	<b>2.177.400-</b>	<b>2.555.400-</b>	<b>2.493.000-</b>	<b>2.841.100-</b>	<b>3.014.000-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	875.853	950.800	1.127.300	-	1.214.900	1.138.300	1.076.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.250	75.500	77.500	-	79.500	81.500	81.500
5 Privatrechtliche Entgelte	910	900	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.404	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.417</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.205.000</b>	<b>-</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.158.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.275.430	1.449.900	1.766.100	-	1.804.500	1.840.800	1.877.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.167	546.700	496.500	-	385.300	374.900	330.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	951.669	1.160.000	1.420.500	-	1.536.500	1.786.500	1.904.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	77.326	21.600	35.500	-	19.200	19.400	19.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.592</b>	<b>3.178.200</b>	<b>3.718.600</b>	<b>-</b>	<b>3.745.500</b>	<b>4.021.600</b>	<b>4.132.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.509.175-</b>	<b>2.151.000-</b>	<b>2.513.600-</b>	<b>-</b>	<b>2.450.900-</b>	<b>2.801.600-</b>	<b>2.974.100-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.688	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	47.737	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.961</b>	<b>53.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>42.273-</b>	<b>53.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.551.448-</b>	<b>2.204.000-</b>	<b>2.536.600-</b>	<b>-</b>	<b>2.453.900-</b>	<b>2.804.600-</b>	<b>2.977.100-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.551.448-</b>	<b>2.204.000-</b>	<b>2.536.600-</b>	<b>-</b>	<b>2.453.900-</b>	<b>2.804.600-</b>	<b>2.977.100-</b>

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.688	0	0	0	0	0	6.688
			-	-	-	-	6.688
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.610	0	0	0	0	0	47.610
			0	0	0	0	47.610
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.922-</b>
			-	-	-	-	40.922-
<b>Maßnahme Nr. 39 Einrichtung Übergangskita</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	10.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
			0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
			-	-	-	-	60.000-
<b>Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 53</b>							
<b>Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 53</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 56</b>							
<b>Ausbau Jugendplatz Barbis</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127	0	0 0	0 0	0 0	0 0	127 127
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 56</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	127- 127-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
<b>Produkt</b>	<b>3-1-1-91</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales

**verantwortlich** Herr Bähnsch

**Beschreibung** Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2017 vom Landkreis Göttingen wahrgenommen. Die für das von der Stadt Bad Lauterberg im Harz gestellte Personal entstehenden Aufwendungen werden vom Landkreis Göttingen erstattet.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.223	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	<b>Ansatz 2024 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.223	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.223	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.611	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.611	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	388	0	0	-	0	0	0

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>388-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>388-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	10.600	11.600	11.800	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.390	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 privatrechtliche Entgelte	910	700	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.128</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.752	21.200	26.900	27.400	27.900	28.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570	18.100	18.500	18.900	19.300	19.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.275	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.589	12.900	8.600	10.100	10.100	10.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.186</b>	<b>62.200</b>	<b>68.000</b>	<b>60.400</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>53.058-</b>	<b>40.400-</b>	<b>45.900-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>53.058-</b>	<b>40.400-</b>	<b>45.900-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.058-</b>	<b>41.200-</b>	<b>45.900-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.647	10.600	11.600	-	11.800	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.287	10.500	10.500	-	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Entgelte	910	700	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.025</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>-</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.750	21.200	26.900	-	27.400	27.900	28.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.723	18.100	18.500	-	18.900	19.300	19.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.446	10.000	14.000	-	4.000	4.000	4.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.138	12.900	8.600	-	10.100	10.100	10.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.057</b>	<b>62.200</b>	<b>68.000</b>	<b>-</b>	<b>60.400</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>54.032-</b>	<b>40.400-</b>	<b>45.900-</b>	<b>-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>54.032-</b>	<b>40.400-</b>	<b>45.900-</b>	<b>-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>54.032-</b>	<b>40.400-</b>	<b>45.900-</b>	<b>-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.030	770.300	<b>944.300</b>	1.031.700	954.900	892.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.000	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.343	65.000	<b>67.000</b>	69.000	71.000	71.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.600	<b>2.200</b>	2.000	2.100	2.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>785.373</b>	<b>872.000</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.131.100</b>	<b>1.056.400</b>	<b>994.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.207.356	1.405.400	<b>1.707.200</b>	1.741.000	1.774.600	1.810.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.656	515.700	<b>466.500</b>	357.000	344.100	301.600
16 Abschreibungen	0	56.900	<b>57.800</b>	58.100	58.300	58.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971	8.100	<b>8.300</b>	8.500	8.700	8.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.983</b>	<b>1.986.100</b>	<b>2.239.800</b>	<b>2.164.600</b>	<b>2.185.700</b>	<b>2.179.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>593.610-</b>	<b>1.114.100-</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>1.033.500-</b>	<b>1.129.300-</b>	<b>1.184.800-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>593.610-</b>	<b>1.114.100-</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>1.033.500-</b>	<b>1.129.300-</b>	<b>1.184.800-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.170	1.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.170-</b>	<b>1.100-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.780-</b>	<b>1.115.200-</b>	<b>1.209.900-</b>	<b>1.045.500-</b>	<b>1.141.300-</b>	<b>1.196.800-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	721.966	770.300	944.300	-	1.031.700	954.900	892.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.963	65.000	67.000	-	69.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.929</b>	<b>835.400</b>	<b>1.011.400</b>	<b>-</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.026.000</b>	<b>964.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.205.746	1.403.100	1.705.300	-	1.739.300	1.774.200	1.809.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.194	515.700	466.500	-	357.000	344.100	301.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.638	8.100	8.300	-	8.500	8.700	8.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.578</b>	<b>1.926.900</b>	<b>2.180.100</b>	<b>-</b>	<b>2.104.800</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.120.200</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>587.649-</b>	<b>1.091.500-</b>	<b>1.168.700-</b>	<b>-</b>	<b>1.004.000-</b>	<b>1.101.000-</b>	<b>1.156.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.688	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	47.610	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.834</b>	<b>53.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>42.146-</b>	<b>53.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>629.795-</b>	<b>1.144.500-</b>	<b>1.181.700-</b>	<b>-</b>	<b>1.007.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.159.200-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>629.795-</b>	<b>1.144.500-</b>	<b>1.181.700-</b>	<b>-</b>	<b>1.007.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.159.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.240	169.900	171.400	171.400	171.400	171.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.600	2.200	2.000	2.100	2.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.240</b>	<b>173.600</b>	<b>175.700</b>	<b>175.500</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.328	27.900	35.800	39.500	39.100	40.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	940.223	1.150.000	1.406.500	1.532.500	1.782.500	1.900.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.551</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.942.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>820.311-</b>	<b>1.006.700-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.648.400-</b>	<b>1.766.800-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>820.311-</b>	<b>1.006.700-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.648.400-</b>	<b>1.766.800-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>820.311-</b>	<b>1.006.700-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.648.400-</b>	<b>1.766.800-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	146.240	169.900	171.400	-	171.400	171.400	171.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	146.240	169.900	171.400	-	171.400	171.400	171.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.323	25.600	33.900	-	37.800	38.700	39.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	940.223	1.150.000	1.406.500	-	1.532.500	1.782.500	1.900.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	18.000	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	966.546	1.175.600	1.458.400	-	1.570.300	1.821.200	1.939.500
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	820.306-	1.005.700-	1.287.000-	-	1.398.900-	1.649.800-	1.768.100-

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>820.306-</b>	<b>1.005.700-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.768.100-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>820.306-</b>	<b>1.005.700-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.768.100-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales

**verantwortlich** Herr Bähnsch

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.477	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>41.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>41.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	41.477	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.477	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	41.477-	0	0	-	0	0	0

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>41.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>41.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	12.900	11.500	9.400	11.500	9.900
16 Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73	600	600	600	600	600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.323</b>	<b>16.500</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000</b>	<b>15.100</b>	<b>13.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>5.323-</b>	<b>13.800-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.800-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.323-</b>	<b>13.800-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.800-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.323-</b>	<b>14.300-</b>	<b>12.600-</b>	<b>10.500-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.000-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.250	12.900	11.500	-	9.400	11.500	9.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73	600	600	-	600	600	600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.323</b>	<b>13.500</b>	<b>12.100</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>10.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.323-</b>	<b>13.400-</b>	<b>12.000-</b>	<b>-</b>	<b>9.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	127	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>5.450-</b>	<b>13.400-</b>	<b>22.000-</b>	<b>-</b>	<b>9.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.400-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.450-</b>	<b>13.400-</b>	<b>22.000-</b>	<b>-</b>	<b>9.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.400-</b>