



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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	970.964	1.070.100	1.242.400	1.331.600	1.257.200	1.195.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.484.743	3.245.100	3.785.600	3.812.400	4.086.100	4.197.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.513.779-	2.175.000-	2.543.200-	2.480.800-	2.828.900-	3.001.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.513.779-	2.175.000-	2.543.200-	2.480.800-	2.828.900-	3.001.800-
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.170-	2.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.521.949-	2.177.400-	2.555.400-	2.493.000-	2.841.100-	3.014.000-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.417	1.027.200	1.205.000	-	1.294.600	1.220.000	1.158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.592	3.178.200	3.718.600	-	3.745.500	4.021.600	4.132.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.509.175-	2.151.000-	2.513.600-	-	2.450.900-	2.801.600-	2.974.100-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.688	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.961	53.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	42.273-	53.000-	23.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.551.448-	2.204.000-	2.536.600-	-	2.453.900-	2.804.600-	2.977.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.551.448-	2.204.000-	2.536.600-	-	2.453.900-	2.804.600-	2.977.100-

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.922-	0	0	0	0	0	40.922-
			-	-	-	-	40.922-
Maßnahme Nr. 39 Einrichtung Übergangskita							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	10.000-	0	0	0	50.000-
			-	-	-	-	60.000-
Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							
+ 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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53							
Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 56							
Ausbau Jugendplatz Barbis							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 56 (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
Produkt	3-1-1-91	Verwaltung der Sozialhilfe

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	20.223	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.223	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.223	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.611	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	388-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	388-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	19.128	21.800	22.100	22.300	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.186	62.200	68.000	60.400	61.300	61.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.058-	40.400-	45.900-	38.100-	38.800-	39.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.058-	40.400-	45.900-	38.100-	38.800-	39.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	800-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.058-	41.200-	45.900-	38.100-	38.800-	39.400-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025	21.800	22.100	-	22.300	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.057	62.200	68.000	-	60.400	61.300	61.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.032-	40.400-	45.900-	-	38.100-	38.800-	39.400-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	54.032-	40.400-	45.900-	-	38.100-	38.800-	39.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	54.032-	40.400-	45.900-	-	38.100-	38.800-	39.400-

Teilhaushalt 2024

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.

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.030	770.300	944.300	1.031.700	954.900	892.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.000	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.343	65.000	67.000	69.000	71.000	71.000
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	1.600	2.200	2.000	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	785.373	872.000	1.041.900	1.131.100	1.056.400	994.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.207.356	1.405.400	1.707.200	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	466.500	357.000	344.100	301.600
16 Abschreibungen	0	56.900	57.800	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	8.300	8.500	8.700	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.983	1.986.100	2.239.800	2.164.600	2.185.700	2.179.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	593.610-	1.114.100-	1.197.900-	1.033.500-	1.129.300-	1.184.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	593.610-	1.114.100-	1.197.900-	1.033.500-	1.129.300-	1.184.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.170	1.100	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.170-	1.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.780-	1.115.200-	1.209.900-	1.045.500-	1.141.300-	1.196.800-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.929	835.400	1.011.400	-	1.100.800	1.026.000	964.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.578	1.926.900	2.180.100	-	2.104.800	2.127.000	2.120.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	587.649-	1.091.500-	1.168.700-	-	1.004.000-	1.101.000-	1.156.200-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.688	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.834	53.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	42.146-	53.000-	13.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	629.795-	1.144.500-	1.181.700-	-	1.007.000-	1.104.000-	1.159.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	629.795-	1.144.500-	1.181.700-	-	1.007.000-	1.104.000-	1.159.200-

Teilhaushalt 2024

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.

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	146.240	173.600	175.700	175.500	175.600	175.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	966.551	1.180.300	1.462.700	1.574.400	1.824.000	1.942.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	820.311-	1.006.700-	1.287.000-	1.398.900-	1.648.400-	1.766.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	820.311-	1.006.700-	1.287.000-	1.398.900-	1.648.400-	1.766.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	820.311-	1.006.700-	1.287.000-	1.398.900-	1.648.400-	1.766.800-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.240	169.900	171.400	-	171.400	171.400	171.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.546	1.175.600	1.458.400	-	1.570.300	1.821.200	1.939.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	820.306-	1.005.700-	1.287.000-	-	1.398.900-	1.649.800-	1.768.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	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	3-6-5-03	Kindertagesstätte Augenquelle

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.477	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.477-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.477-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.477	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	41.477-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	41.477-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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.

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.323	16.500	15.100	13.000	15.100	13.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.323-	13.800-	12.400-	10.300-	12.400-	10.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.323-	13.800-	12.400-	10.300-	12.400-	10.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.323-	14.300-	12.600-	10.500-	12.600-	11.000-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323	13.500	12.100	-	10.000	12.100	10.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.323-	13.400-	12.000-	-	9.900-	12.000-	10.400-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127	0	10.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	127-	0	10.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.450-	13.400-	22.000-	-	9.900-	12.000-	10.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.450-	13.400-	22.000-	-	9.900-	12.000-	10.400-