



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 5

### Soziales und Jugend

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

## Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5                      Soziales und Jugend

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich**                      Herr Bähnsch

### Untergeordnete Bereiche

503 Jugendarbeit

504 Kindertageseinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 5 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.324	1.127.300	947.700	993.800	1.006.800	1.013.800	1.022.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.304	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.800	5.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.828</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.111.500</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.140.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.392.836	1.769.900	2.051.900	2.106.100	2.163.000	2.221.400	2.282.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.357	496.500	505.200	528.000	528.700	530.100	531.500
16 Abschreibungen	1.427	63.200	66.900	67.100	67.000	66.800	66.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.106.059	1.420.500	1.652.500	1.710.200	1.769.900	1.831.700	1.895.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453	35.500	19.200	19.400	19.600	19.600	19.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.735.132</b>	<b>3.785.600</b>	<b>4.295.700</b>	<b>4.430.800</b>	<b>4.548.200</b>	<b>4.669.600</b>	<b>4.795.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.701.304</b>	<b>-2.543.200</b>	<b>-3.230.300</b>	<b>-3.319.300</b>	<b>-3.423.700</b>	<b>-3.537.900</b>	<b>-3.654.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.701.304</b>	<b>-2.543.200</b>	<b>-3.230.300</b>	<b>-3.319.300</b>	<b>-3.423.700</b>	<b>-3.537.900</b>	<b>-3.654.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933	12.200	10.700	10.700	11.300	11.600	11.300
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.933</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.300</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.711.236</b>	<b>-2.555.400</b>	<b>-3.241.000</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.549.500</b>	<b>-3.666.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.751	1.127.300	947.700	993.800	0	0	1.006.800	1.013.800	1.022.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.791	77.500	74.000	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
5 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.742	1.205.000	1.021.900	1.068.000	0	0	1.081.000	1.088.000	1.097.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	1.387.451	1.766.100	2.049.900	2.105.500	0	0	2.162.400	2.220.800	2.280.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.089	496.500	505.200	528.000	0	0	528.700	530.100	531.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.106.059	1.420.500	1.652.500	1.710.200	0	0	1.769.900	1.831.700	1.895.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.812	35.500	19.200	19.400	0	0	19.600	19.600	19.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.411	3.718.600	4.226.800	4.363.100	0	0	4.480.600	4.602.200	4.727.200
17= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.695.669</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-3.204.900</b>	<b>-3.295.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.399.600</b>	<b>-3.514.200</b>	<b>-3.630.200</b>
	-1.695.669	-2.513.600	-3.204.900	-3.295.100	0	0	-3.399.600	-3.514.200	-3.630.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	25.146	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.770	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.916</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.584</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.678.085</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-3.207.900</b>	<b>-3.298.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.402.600</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.633.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.678.085</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-3.207.900</b>	<b>-3.298.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.402.600</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.633.200</b>
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 5 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.678.085</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-3.207.900</b>	<b>-3.298.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.402.600</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.633.200</b>

## Teilhaushalt 2025

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 36201 Jugendarbeit

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



# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36201 Jugendarbeit

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36201 Jugendarbeit

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36201 Jugendarbeit

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

## Teilhaushalt 2025

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 36601 Jugendfreizeitstätten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36601 Jugendfreizeitstätten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36601 Jugendfreizeitstätten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36601 Jugendfreizeitstätten

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



## Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-01	<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.

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 36501 Kindertagesstätte Spatzennest

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.896	944.300	748.900	795.000	808.000	815.000	824.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.300	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.195	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>806.091</b>	<b>1.041.900</b>	<b>852.500</b>	<b>898.600</b>	<b>911.600</b>	<b>918.700</b>	<b>927.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.339.797	1.707.200	1.934.800	1.984.600	2.036.400	2.089.500	2.144.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.590	466.500	476.800	499.800	502.400	503.700	505.000
16 Abschreibungen	1.427	57.800	61.500	61.700	61.600	61.400	61.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471	8.300	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.560.285</b>	<b>2.239.800</b>	<b>2.483.100</b>	<b>2.556.300</b>	<b>2.610.800</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.721.300</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-754.194</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.657.700</b>	<b>-1.699.200</b>	<b>-1.746.300</b>	<b>-1.793.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-754.194</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.657.700</b>	<b>-1.699.200</b>	<b>-1.746.300</b>	<b>-1.793.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451	12.000	10.500	10.500	11.000	11.300	11.000
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.451</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.000</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.645</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.668.200</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.804.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36501 Kindertagesstätte Spatzennest

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36501 Kindertagesstätte Spatzennest

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36501 Kindertagesstätte Spatzennest

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

## Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-02	<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.

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.821	171.400	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.821</b>	<b>175.700</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>	<b>189.500</b>	<b>189.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	26.924	35.800	26.300	28.400	31.200	34.100	37.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.096.083	1.406.500	1.648.500	1.706.200	1.765.900	1.827.700	1.891.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.007</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.677.200</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.799.500</b>	<b>1.864.200</b>	<b>1.931.600</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-912.186</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.674.700</b>	<b>-1.742.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-912.186</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.674.700</b>	<b>-1.742.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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>0</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.186</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.674.700</b>	<b>-1.742.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.821	171.400	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.821	171.400	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	24.916	33.900	25.300	28.100	0	0	30.900	33.800	36.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.096.083	1.406.500	1.648.500	1.706.200	0	0	1.765.900	1.827.700	1.891.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.999	1.458.400	1.673.800	1.734.300	0	0	1.796.800	1.861.500	1.928.300
17= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-910.178</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.743.300</b>
	-910.178	-1.287.000	-1.488.800	-1.549.300	0	0	-1.611.800	-1.676.500	-1.743.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe 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>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-910.178</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.743.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-910.178</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.743.300</b>
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36502 Kindertagesstätten anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-910.178</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.743.300</b>