

TOP 6

Haushalt 2025 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2024/101A



Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AlRa)

Dieser Teilhaushalt enthält keine wesentlichen Produkte!

Leistungen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG werden überwiegend im Kreishaushalt gebucht; bei der Gemeinde nur Einnahmen und deren Abführung an den Landkreis.



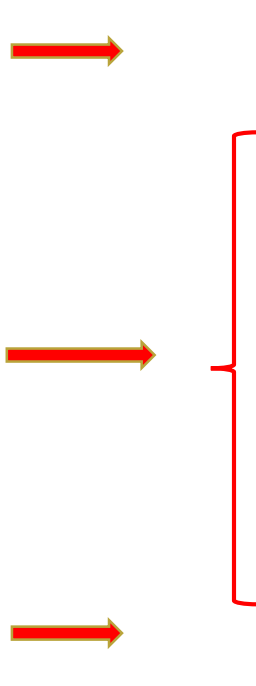
Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 
- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
 - **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
 - 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - **365100 - KiGa Loy**
 - **365200 - KiGa Marienstraße**
 - **365300 - KiGa Mühlenstraße**
 - **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
 - 365400 - KiGa Kleibrok
 - **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
 - **365600 - KiGa Feldbreite**
 - **365601 - KiGa Buschweg**
 - **365602 - Waldkindergarten Waldigel**
 - **365603 - KiGa am Freibad**
 - **365700 - Hort Feldbreite**
 - **365800 - Hort Loy**
 - **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
 - 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2025 – Kürzung des Haushaltsansatzes

Kürzung um 10 % des ursprünglichen Haushaltsansatzes im Bereich
Kindertagesstätten: 60.000 €

Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung bei den
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige
ordentliche Aufwendungen

Konkrete Einsparmaßnahmen werden mit den einzelnen
Einrichtungen besprochen.

Haushalt 2025 - Jugendpflege

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.255,19	-27.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-706,52		-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.569,29	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-66.531,00	-46.500	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700

Personalkostenerstattung
Landkreis

Einnahmen
Ferienpassaktionen,
Ferienhorte

Haushalt 2025 - Jugendpflege

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.623,14	123.000	121.920	124.370	126.820	129.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.795,36	76.350	77.150	74.150	74.150	74.150
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	981,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,02	6.400	4.625	4.625	4.365	4.225
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.558,76	208.250	205.195	204.645	206.835	209.145
21. ordentliches Ergebnis	120.027,76	161.750	85.495	84.945	87.135	89.445
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	120.027,76	161.750	85.495	84.945	87.135	89.445

Aufwendungen Ferienpassaktionen
 Aufwendungen Ferienhorte
 Aufwendungen Jugendbeteiligung

Zuschüsse Jugendfahrten

Haushalt 2025 - Jugendpflege

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-97.000 €
			<u>-97.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
			<u>-700 €</u>
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-22.000 €
			<u>-22.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.900 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700 €
			<u>77.150 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500 €
			<u>1.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	425 €
		Geschäftsaufwendungen	2.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			<u>4.625 €</u>

Haushalt 2025 – Kindergarten Loy

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-250.337,67	-269.700	-282.650	-283.620	-284.610	-285.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.856	-2.857	-2.852	-2.840	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-28.802,44	-15.000	-15.770	-16.670	-16.670	-16.670
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-279.140,11	-287.556	-301.277	-303.142	-304.120	-305.130

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Kindergarten Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	563.126,54	608.820	647.450	660.450	673.450	686.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.389,27	80.700	86.120	85.320	84.920	84.920
16. Abschreibungen	27,16	11.180	10.356	10.194	10.026	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.768,63	33.000	41.380	41.280	41.280	41.280
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.311,60	733.700	785.306	797.244	809.676	822.676
21. ordentliches Ergebnis	396.171,49	446.144	484.029	494.102	505.556	517.546
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	396.171,49	446.144	484.029	494.102	505.556	517.546

Haushalt 2025 – Kindergarten Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-282.650 €
			<u>-282.650 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.770 €
			<u>-15.770 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.220 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	39.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			<u>86.120 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000 €
		Geschäftsaufwendungen	9.880 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200 €
			<u>41.380 €</u>

Anforderungen des KiGa:
u. a. 2 Trapezbänke und
3 Erzieherstühle

Aufwendungen
Integrationskinder

Investitionshaushalt:
Speisentransportbehälter:
2.000,00 €

Haushalt 2025 – Kindergarten Marienstraße

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-222.425,28	-256.700	-285.470	-286.260	-287.070	-287.890
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.178,00		-30	-30	-30	-30
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-229.603,28	-258.075	-286.875	-287.665	-288.475	-289.295

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Haushalt 2025 – Kindergarten Marienstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	452.896,18	441.600	472.760	482.270	491.780	501.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,55	58.350	58.670	58.270	58.270	58.270
16. Abschreibungen		13.484	12.570	12.190	11.955	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,94	19.050	22.450	22.450	22.450	22.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	513.509,67	532.484	566.450	575.180	584.455	593.965
21. ordentliches Ergebnis	283.906,39	274.409	279.575	287.515	295.980	304.670
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	283.906,39	274.409	279.575	287.515	295.980	304.670

Haushalt 2025 – Kindergarten Marienstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-285.470 €
			<u>-285.470 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30 €
			<u>-30 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.220 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Bewirtschaftungskosten	26.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			<u>58.670 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>22.450 €</u>

Anforderungen des KiGa:

PC, höhenverstellbarer
Therapietisch

Aufwendungen
Integrationskinder

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Kindergarten Mühlenstraße

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-370.639,66	-502.000	-539.340	-541.730	-544.160	-546.640
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.149	-2.147	-2.000	-1.985	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	358,31					
06. privatrechtliche Entgelte	-35.542,07	-40.000	-45.450	-48.150	-48.150	-48.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.718,02	-66.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-412.541,44	-610.449	-689.937	-694.880	-697.295	-699.775

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Kindergarten Mühlenstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.045.684,83	1.112.100	1.087.010	1.108.770	1.130.530	1.152.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.770,32	186.650	160.620	145.120	174.120	144.120
16. Abschreibungen	234,62	18.316	16.177	15.866	15.269	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.065,53	22.250	21.050	21.050	21.050	21.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.755,30	1.339.316	1.284.857	1.290.806	1.340.969	1.332.729
21. ordentliches Ergebnis	800.213,86	728.867	594.920	595.926	643.674	632.954
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	800.213,86	728.867	594.920	595.926	643.674	632.954

Haushalt 2025 – Kindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-539.340 €
			<u>-539.340 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.450 €
			<u>-45.450 €</u>
Zu Ziffer	7	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-103.000 €
			<u>-103.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.520 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	53.850 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			<u>160.620 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	8.750 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>21.050 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Mobiliar, Spielgeräte

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.943,21	-57.500	-59.770	-60.050	-60.330	-60.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-553	-552	-553	-552	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-0,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.612,84					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-74.556,71	-58.053	-60.322	-60.603	-60.882	-61.172

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.771,71	198.300	180.740	184.370	187.860	191.490
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966,25	27.450	27.250	26.550	26.450	26.450
16. Abschreibungen		2.376	2.375	2.375	2.374	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,80	5.950	5.460	5.460	5.460	5.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.450,76	234.076	215.825	218.755	222.144	225.774
21. ordentliches Ergebnis	102.894,05	176.023	155.503	158.152	161.262	164.602
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	102.894,05	176.023	155.503	158.152	161.262	164.602

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.770 €
			<u>-59.770 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen
Anforderungen

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.320 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.400 €
		Bewirtschaftungskosten	9.030 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u>27.250 €</u>

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300 €
		Geschäftsaufwendungen	3.060 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			<u>5.460 €</u>

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Kindergarten Am Voßbarg

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-261.685,75	-326.000	-364.620	-366.270	-367.960	-369.680
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.551,32	-19.000	-24.230	-25.730	-25.730	-25.730
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-280.774,76	-345.945	-389.795	-392.945	-394.635	-396.355

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Kindergarten Am Voßbarg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	803.009,42	913.700	977.730	997.320	1.016.910	1.036.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.056,96	113.550	104.070	101.970	101.070	101.070
16. Abschreibungen		19.871	19.364	19.366	19.219	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225,33	16.400	16.080	16.080	16.080	16.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.291,71	1.063.521	1.117.244	1.134.736	1.153.279	1.172.869
21. ordentliches Ergebnis	642.516,95	717.576	727.449	741.791	758.644	776.514
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	642.516,95	717.576	727.449	741.791	758.644	776.514

Haushalt 2025 – Kindergarten Am Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>-364.620 €</u> <u>-364.620 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>-24.230 €</u> <u>-24.230 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.820 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	23.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	31.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>31.400 €</u> <u>104.070 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.180 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.700 €</u> <u>16.080 €</u>

Anforderungen des KiGa:

Möbel: Kinderstühle und –
tische, Schränke, Raumtrenner;
Fahrzeuge für den
Außenbereich

Investitionshaushalt: ohne

Haushalt 2025 – Kindergarten Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-293.253,25	-429.500	-451.980	-454.000	-456.060	-458.160
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.339	-14.088	-12.682	-12.655	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-34.271,49	-25.000	-34.180	-36.180	-36.180	-36.180
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.548,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-345.073,09	-468.839	-500.248	-502.862	-504.895	-506.995

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Kindergarten Feldbreite

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	914.913,78	1.035.920	1.069.000	1.090.410	1.111.820	1.133.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.481,38	122.700	121.920	119.720	118.720	118.720
16. Abschreibungen		37.490	36.363	30.213	29.858	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,87	18.200	17.550	17.550	17.450	17.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.035.865,03	1.214.310	1.244.833	1.257.893	1.277.848	1.299.258
21. ordentliches Ergebnis	690.791,94	745.471	744.585	755.031	772.953	792.263
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	690.791,94	745.471	744.585	755.031	772.953	792.263

Haushalt 2025 – Kindergarten Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-451.980 €
			<u>-451.980 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.180 €
			<u>-34.180 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.650 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.120 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	9.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.400 €
		Bewirtschaftungskosten	48.450 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.500 €
			<u>121.920 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.650 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300 €
			<u>17.550 €</u>

Anforderungen des KiGa:

Keine besonderen
Anforderungen

Investitionshaushalt:

Neuer Container
(Aufenthaltsraum) für die
Waldfinken 15.000,00 €

Haushalt 2025 – Kindergarten Buschweg

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-129.050,64	-178.200	-199.060	-199.940	-200.840	-201.760
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.149	-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.077,00	-15.000	-15.810	-16.710	-16.710	-16.710
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.603,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-149.730,77	-200.349	-222.019	-223.799	-224.699	-225.619

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Kindergarten Buschweg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	428.617,21	454.000	488.030	497.830	507.630	517.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.670,76	70.850	71.120	69.720	67.820	68.420
16. Abschreibungen		44.982	44.981	44.980	44.983	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,79	12.000	12.220	12.220	12.120	12.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.026,76	581.832	616.351	624.750	632.553	642.953
21. ordentliches Ergebnis	340.295,99	381.483	394.332	400.951	407.854	417.334
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	340.295,99	381.483	394.332	400.951	407.854	417.334

Haushalt 2025 – Kindergarten Buschweg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-199.060 €
			<u>-199.060 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.810 €
			<u>-15.810 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.520 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	900 €
		Bewirtschaftungskosten	25.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.300 €
			<u>71.120 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.820 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
			<u>12.220 €</u>

Anforderungen des KiGa:
keine besonderen
Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Waldigel

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Waldigel (P1.05.01.365602)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-13.500	-59.770	-60.050	-60.330	-60.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-13.500	-59.870	-60.150	-60.430	-60.720

Personalkostenerstattung Land
Betriebskostenzuschuss LK

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Waldigel

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		104.800	177.880	181.450	185.020	188.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	10.000	9.800	9.700	9.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		113.950	191.580	194.950	198.420	201.990
21. ordentliches Ergebnis		100.450	131.710	134.800	137.990	141.270
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		100.450	131.710	134.800	137.990	141.270

Haushalt 2025 – Waldkindergarten Waldigel

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365602 Waldkindergarten Waldigel

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.770 €
			<u>-59.770 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100 €
			<u>-100 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u>10.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300 €
		Geschäftsaufwendungen	1.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			<u>3.700 €</u>

Anforderungen des KiGa:
keine besonderen
Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Kindergarten am Freibad

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten am Freibad (P1.05.01.365603)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				-120.000	-47.750	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge				-120.000	-47.750	

Haushalt 2025 – Kindergarten am Freibad

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			283.300			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.500	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.250	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			365.050	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis			365.050	-117.700	-45.450	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			365.050	-117.700	-45.450	2.300

Haushalt 2025 – Kindergarten am Freibad

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365603 Kindergarten am Freibad

Anforderungen des Kiga:
Möbel, Ausstattungs-
gegenstände, Spielzeug

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.700 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	35.800 €
	Miete, Pacht und Leasing	200 €
	Bewirtschaftungskosten	21.100 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.900 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
		<u>71.500 €</u>

Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
	Geschäftsaufwendungen	4.150 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
		<u>10.250 €</u>

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Hort Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.074,97	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-76.706,32	-70.000	-76.100	-80.700	-80.700	-80.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-112.781,29	-102.500	-111.100	-115.700	-115.700	-115.700

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Hort Feldbreite

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.935,47	305.700	287.470	293.230	298.990	304.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.877,54	61.000	67.400	65.800	64.700	64.700
16. Abschreibungen	621,75	584	584	584	583	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,08	7.650	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.333,84	374.934	362.454	366.614	371.273	377.033
21. ordentliches Ergebnis	196.552,55	272.434	251.354	250.914	255.573	261.333
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	196.552,55	272.434	251.354	250.914	255.573	261.333

Haushalt 2025 – Hort Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000 €
			<u>-35.000 €</u>

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.100 €
			<u>-76.100 €</u>

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.400 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.200 €
			<u>67.400 €</u>

Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €
			<u>7.000 €</u>

Anforderungen des Hortes:
Keine besonderen Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Hort Loy

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.154,60	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-37.423,96	-30.000	-38.640	-41.040	-41.040	-41.040
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.036,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-60.614,95	-49.000	-58.640	-61.040	-61.040	-61.040

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2025 – Hort Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.906,45	203.100	174.880	178.380	181.880	185.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717,86	19.300	16.700	16.300	16.000	16.000
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,90	6.100	5.650	5.650	5.550	5.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.091,21	228.722	197.452	200.552	203.652	207.152
21. ordentliches Ergebnis	168.476,26	179.722	138.812	139.512	142.612	146.112
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.476,26	179.722	138.812	139.512	142.612	146.112

Haushalt 2025 – Hort Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000 €
			<u>-20.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.640 €
			<u>-38.640 €</u>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	1.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.600 €
			<u>16.700 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	950 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
			<u>5.650 €</u>

Anforderungen des Hortes:
Keine besonderen Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2025 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-120.192,87	-509.500	-514.610	-524.410	-534.400	-544.630
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.139	-39.781	-39.780	-39.430	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-292.105,46	-293.500	-293.650	-293.650	-293.650	-293.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-412.298,33	-843.139	-848.041	-857.840	-867.480	-877.710

Betriebskostenerstattung vom LK

Mieteinnahmen

Haushalt 2025 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.318,82	36.200	74.690	89.500	91.310	93.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.710,47	299.450	300.130	276.330	276.330	277.080
16. Abschreibungen		162.071	159.948	152.344	123.192	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.522.432,44	5.187.000	5.292.900	5.292.900	5.292.900	5.292.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,89	1.600	1.140	1.140	1.140	1.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.799.653,62	5.686.321	5.828.808	5.812.214	5.784.872	5.786.632
21. ordentliches Ergebnis	4.387.355,29	4.843.182	4.980.767	4.954.374	4.917.392	4.908.922
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.387.355,29	4.843.182	4.980.767	4.954.374	4.917.392	4.908.922

Zuschüsse

Haushalt 2025 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-514.610 €
			<u>-514.610 €</u>

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.650 €
			<u>-293.650 €</u>

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.880 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	850 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	79.300 €
			<u>300.130 €</u>

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.292.900 €
			<u>5.292.900 €</u>

Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.140 €
			<u>1.140 €</u>

Investitionen:

Waki III: Wasserspielanlage
4.800,00 €

Waki II: Spielgeräte
6.000,00 €

Haushalt 2025 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Transferaufwendungen 2025

Diak. Werk Hahn-Lehmden incl. Kindergarten Am Dorfplatz	1.329.000,00 €
Diak. Werk Wahnbek incl. Kindergarten Sandbergstraße	1.825.200,00 €
Kindergarten Delfshausen	182.000,00 €
Kindergarten Rastede-Nord	153.000,00 €
Waldkindergarten Moltebeere	95.000,00 €
Krippe Bagira, Südender Straße	128.000,00 €
Krippe Rasselbande, Feldbreite	120.000,00 €
Krippe Haleki, Hahn-Lehmden	439.700,00 €
Krippe Waki I, Jadestraße	324.500,00 €
Krippe Waki II, Müritzstraße	338.900,00 €
Krippe Waki III, Sandbergstraße	342.600,00 €