

Haushaltsplan 2026



Eigenbetrieb KiTa HU

	Seite
Haushaltsplan	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Ergebnisplan	17
Finanzplan	18 - 19
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	20
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereich	21
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	22 - 59
Stellenplan	1 - 12
Veränderungsliste zum Stellenplan	13 - 20
Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan	21

Hinweis:

Nach Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist der Wirtschaftsplan als Haushaltsplan definiert und diesem gleichzustellen.

Haushaltsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 1 ff. der Eigenbetriebsverordnung für Schleswig-Holstein sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg“ der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom 12.12.2018 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.705.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.705.300	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.701.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.489.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	203.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.890.900	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	229,23	Stellen.

§ 3

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets. Es wird ein Gesamtbudget für die Teilpläne 11100, 11120, 11190, 36500-36519, 36599, 61100, 61200 gebildet.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister bzw. die Betriebsleitung seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 125.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 20.000 EUR beträgt.

§ 6

Sind bei der Ausführung des Ergebnisplanes ergebnisgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, so ist § 13 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entsprechend anzuwenden. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben aus der Investitionstätigkeit bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Der Haushaltsplan wird der Kommunalaufsicht am _____ - zur Genehmigung - vorgelegt.

Henstedt-Ulzburg, den 26.11.2025

Sumpf
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Schmeling
(Pädagogischer Betriebsleiter)

Vorbericht Haushaltsplan 2026 und Folgejahre

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist Betreiber von 10 kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Träger der Einrichtungen ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Die Verwaltung der Kindertagesstätten besteht aus einem kaufmännischen, einem pädagogischen Betriebsleiter und 13 Mitarbeitenden zzgl. Personalrat (2 teilfreigestellte Mitarbeitende und eine Bürokräft).

In 10 Kindertageseinrichtungen mit 14 Krippengruppen (unter 3 Jahre), 1 altersgemischte Gruppe (unter und über 3 Jahre), 37 Kindergartengruppen und 27 Hortgruppen werden insgesamt 1.391 Betreuungsplätze (ohne Berücksichtigung von Platzzahlreduzierungen, siehe unten) angeboten (Stand Beginn KiTa-Jahr).

2. Erläuterung der Aufwendungen

Haushaltsansätze dieses Haushaltsplanes wurden maßgeblich auf den Vorjahreswerten der Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg gebildet. Planansätze für freiwillige Leistungen, die nicht in der Standardqualität nach Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) enthalten sind, werden gesondert dargestellt. Neu berücksichtigt sind die Planwerte für den Offenen Ganztag.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden in Konsolidierungsgesprächen, auch in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, folgende Ansätze aufgrund der angespannten Haushaltslage gekürzt:

Konto	Kontobezeichnung	Haushaltskürzungen
<u>Konten, die gleichlautend zur Gemeindeverwaltung um 11 % gekürzt wurden</u>		
52110200	Bauliche Unterhaltung, 17 % Kürzung	10.000
52110100	Instandhaltung Grün- und Außenanlagen	6.100
52710400	Ehrungen	200
52710700	Feedbackgespräche Betriebsleitung - Einrichtungen	800
52710600	IT-Wartungskosten -> ausgenommen, da ein Vertrag mit der kommunit und Base2ITC besteht	-
52710100	Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel -> ausgenommen, da ein Vertrag besteht	-
52710500	Repräsentationskosten	200
5271000X	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
5272000X	Verpflegungsaufwand -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
5291000X	Spielzeug, Bastelmaterial, Veranstaltungen und Verbrauchsmaterial -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
54310600	Anwalts-, Gerichtskosten, sonstige Beratung	3.700
54310100	Bürobedarf -> ausgenommen, da Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
54310200	Fachliteratur	1.300
54310400	öffentliche Bekanntmachungen	3.300
54310300	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren -> ausgenommen, da Verträge bestehen	-
54320000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	4.600
54320100	Supervision, Coaching, Dolmetscher	4.900
<u>weitere Kürzungen</u>		
52410800	Reinigungsmittel, 11 % Kürzung	4.800
54310100	Bürobedarf (Verwaltung 11120)	600
52710009	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Verwaltung 11120)	1.000
54310200	Fachliteratur (verwaltung 11120)	300
52910009	Bastelmaterial, Spiele, Veranstaltungen (Verwaltung 11120)	200
52320000	Leasing Kfz (Verwaltung 11120)	2.400
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Verwaltung 11120)	4.800
54310100	Bürobedarf (Personalrat 11190)	100
54310200	Fachliteratur (Personalrat 11190)	100
54320000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Personalrat 11190)	100
54110100	Notfallbetreuung	300
52620009	Aus- und Fortbildung allgemein	2.500
5262XXXX	Aus- und Fortbildung KiTas (Krippe 01, Elementar 02, Hort 03)	3.900
	Summe:	56.200

Die Haushaltsplanung der Gemeindeverwaltung beinhaltet pauschale Kürzungen von 11 % für die Kontengruppen 521, 522, 527, 529 und 543. Dies wurde gleichlautend in der Haushaltsplanung des Eigenbetriebes geprüft und umgesetzt.

Ergänzend wurden weitere Kürzungen vorgenommen. In Summe liegen diese bei 56.200 EUR.

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in Bezug auf den Haushaltsplan 2025 um 1.317.000 EUR an, was auf folgende Ursachen zurück zu führen ist:

2.1.1. Tarifvertragserhöhung

Die Tarifrunde 2025 (Laufzeit 01.01.2025 bis 31.03.2027) für den TVÖD sah eine Erhöhung ab dem 01.04.2025 um 3%, mindestens aber 110 EUR vor. Eine weitere Erhöhung ist ab dem 01.05.2026 von 2,8% vorgesehen. Die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld, Auszahlung im November 2025) steigt auf 85 % (derzeit Erzieher, SPA 84,51%) an. Es besteht zudem eine Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage.

Für Auszubildende nach TVAÖD erhöhte sich das monatliche Entgelt ab dem 01.04.2025 um 75 EUR und am 01.05.2026 um weitere 75 EUR.

2.1.2. Personal für Kindertageseinrichtungen

Der Stellenplan weist die vakanten Stellen zum 30.06.2025 aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (September 2025) sind alle Stellen der geöffneten Gruppen besetzt. Zu beachten ist, dass das KiTaG zum 01.01.2025 im Rahmen des Personalschlüssels überarbeitet wurde. Zudem zu berücksichtigen ist, dass u.a. aufgrund von Krankheitswellen bedingt durch die feuchte Jahreszeit ein hoher Krankenstand besteht. Um dadurch bedingte Gruppenschließungen abzuwenden, werden temporär Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Nicht besetzte Stellen erfordern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Handlungsbedarf. Diesbezüglich wurden Gruppen in unterschiedlichen Einrichtungen geschlossen, um das verfügbare pädagogische Personal im Rahmen der Aufsichtspflicht auf unterbesetzte Gruppen zu verteilen. Folgende nach Betriebserlaubnis genehmigte Gruppen sind derzeit nicht geöffnet, Stand Beginn KiTa-Jahr (2025-2026):

- KiTa Beckersberg: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr – seit 01.09.2025 als kleine Gruppe bis 15:00 Uhr geöffnet
- KiTa Theodor-Sturm-Straße: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr, eine Kindergartengruppe 8:00 bis 13:00 Uhr
- KiTa Wald: Eine Kindergartengruppe 4 Stunden Betreuungszeit
- KiTa Schulstraße: Eine Kindergartengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr (Verlängerung von 15:00 bis 17:00 Uhr gruppenübergreifend möglich)

In vier betriebenen Gruppen in verschiedenen Kindergärten wurde eine Reduzierung der Gruppenstärke veranlasst, da sich die betreuende Kinderzahl (Bedarfe) verringert hat.

Ergänzend ist festzustellen, dass Bedarfsanzeigen für Platzzahlreduzierung vorgenommen wurden. Dies ist notwendig bei verhaltensauffälligen Kindern, die einen zusätzlichen pädagogischen Bedarf bedingen. In diesem Fall wird die Gruppengröße um ein Kind minimiert. Derzeit liegt diese Reduzierung bei 13 Kindern (Vergleich 2025: 7 Kinder) vor. Es zeichnet sich ab, dass die Tendenz steigend ist. Für 7 Kinder (Vergleich 2025: 2 Kinder) wurde darüber hinaus eine zusätzliche Assistenz durch den Kreis Segeberg genehmigt und gefördert, für 2026 liegt die Anzahl der Assistenzen bei ebenfalls drei Kräften.

Das KiTaG wurde zum 01.01.2025 angepasst. In diesem Rahmen wurde der Betreuungsschlüssel durch einen Anstellungsschlüssel ersetzt. Dies hat zur Folge, dass das notwendige Personal nicht mehr pro Gruppe errechnet wird, sondern auf die gesamte Einrichtung bezogen. Ziel ist es, das pädagogische Personal praxisnah nach den täglichen Bedarfen einsetzen zu können. Gefördert wird ein maximales Personalbudget nach § 38 KiTaG, § 26 KiTaG definiert die minimale Personalausstattung der Einrichtung, um die Gruppen der Einrichtung geöffnet zu halten. Darüber hinaus definiert § 27 KiTaG eine Mindestanwesenheit von erforderlichen Fachkräften, die parallel zum gleichen Zeitpunkt anwesend sein müssen. Demnach entfällt die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen beim Kreis Segeberg zu stellen. Dies vereinfacht das Verwaltungshandeln an dieser Stelle, führt aber gleichwohl zu einer drastischen Erhöhung im Bereich der Verwaltung, da jeder Personalfall im KiTa-Portal hinterlegt und stets aktuell (Abwesenheitszeiten, Stundenveränderungen, ...) gehalten werden muss.

Die vakanten pädagogischen Stellen nach Betriebserlaubnis (ohne geschlossene Gruppen) liegen bei 17,84 Vollzeitstellen.

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre, zu möglichen Einstellungen im Spannungsfeld des Fachkräftemangels, sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Belegung der vakanten Stellen berücksichtigt..

Bedingt durch den Fachkräftemangel bleibt der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt, sodass davon auszugehen ist, dass nicht alle vakanten Stellen in 2026 besetzt werden können.

Durch die Einführung des Offenen Ganztages und die damit verbundene Überführung von Hort-Gruppen in den Offenen Ganztagsplatz verringern sich die Gruppen in den KiTa-Einrichtungen. Für die Berechnung der Freistellungsanteile nach KiTaG ist die Anzahl der Gruppen maßgeblich. Dadurch entfällt jeweils eine Stellvertretungsstelle in der KiTa Theodor-Storm-Straße und KiTa Schulstraße. Es ist geplant, diese Stelleninhaberinnen auf gleichwertige Stellen im Offenen Ganztagsplatz zu versetzen.

Nach dem KiTaG § 20 (1) Qualitätsmanagement hat der Einrichtungsträger zur prozesshaften Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kindertageseinrichtung ein Qualitätsmanagementverfahren zu wählen. Für jede Kindertageseinrichtung wird eine qualifizierte Beauftragte oder ein qualifizierter Beauftragter für Qualitätsentwicklung benannt. Dafür sind pro KiTa 2 Stunden wöchentlich berücksichtigt.

In den Kindertagesstätten sind Küchenservicekräfte angestellt, die im Rahmen der Mittagsverpflegung das Essen ausgeben und das Geschirr reinigen. Fällt eine Kraft aus, wird die Vertretung über 2 Springerküchenservicekräfte organisiert. Bei zusätzlichen Ausfällen wird von extern eine Zeitarbeitskraft beauftragt. Dies zieht zum einen hohe Kosten mit sich, zudem zeichnet sich ab, dass externe Kräfte schwer bis gar nicht verfügbar sind oder nicht erscheinen.

Da sich das Konzept der Vertretungen bewährt hat, ist geplant, eine zusätzliche Springkraft für Vertretungen (5 Wochenstunden) einzustellen. Dies ist auf folgende Tatbestände zurück zu führen:

- Die Kosten von externen Firmen liegen 50 % über den Arbeitgeberlohnkosten der Vertretungskräfte (Urlaub und weitere Ausfallzeiten mit einberechnet)
- Die eigenen Küchenservicekräfte sind sehr viel verlässlicher als externe Kräfte, die sich nicht mit dem Eigenbetrieb identifizieren. Zudem weisen die eigenen Kräfte eine sehr hohe und auch kurzfristige Flexibilität auf
- Externe Vertretungskräfte müssen immer wieder durch pädagogisches Personal in den Einrichtungen eingearbeitet werden, da das Personal häufig wechselt. Dadurch besteht ergänzend ein höherer Qualitätsstandard des eigenen Personal, da diese die Abläufe optimal kennen und ausführen.

2.1.3. Personal für den Offenen Ganztagsplatz

Zum 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch für Kinder der Klassenstufe 1 an einem Offenen Ganztagsplatz mit einem Zeitumfang von 8 Stunden (Schulzeit inbegriffen, 1. und 2. Klasse: 4 Zeitstunden, 3. und 4. Klasse 5 Zeitstunden). Dazu werden rechtsanspruchserfüllend die Horteinrichtungen bis zum 01.08.2029 jeweils jährlich um eine weitere Klassenstufe ansteigend bis zur 4. Klassenstufe in den Offenen Ganztagsplatz überführt.

Aktuell besteht in den Horteinrichtungen ein maximaler Betreuungsumfang von 7:00 bis 17:00 Uhr, also 10 Stunden, buchbar in unterschiedlichen Zeitmodulen. Dieser Zeitumfang über den Rechtsanspruch des Offenen Ganztages hinaus soll den betreuten Kindern im Offenen Ganztagsplatz weiterhin ermöglicht werden.

Zur Personalausgestaltung wurde u.a. eine Rahmenkonzeption erstellt, die an das KiTaG angelehnt einen abweichenden Personalschlüssel berücksichtigt: Eine Fachkraft auf 15 Kinder, optional eine Fachkraft auf 10 Kinder. Dabei setzt sich rechnerisch diese Fachkraft zu je einem Drittel aus einem Erzieher / einer Erzieherin (Entgeltgruppe S8a), einem sozialpädagogischen Assistenten / einer sozialpädagogischen Assistentin (Entgeltgruppe S3) und einem Quereinsteiger / einer Quereinsteigerin (Entgeltgruppe S2) zusammen.

Die Planung berücksichtigt 1 zu 15. Erst nach Genehmigung der Rahmenkonzeption hat das Land die Fördervoraussetzungen für den Offenen Ganztagsplatz definiert, dort ist ein Personalschlüssel von 2 zu 25 zzgl. Vertretungsanteile, deren Berechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht definiert war, festgelegt. Die Förderrichtlinie berücksichtigt dabei eine Fachkraft mit der Qualifikation eines Erziehers / einer Erzieherin (Entgeltgruppe S8a) und eines sozialpädagogischen Assistenten / einer sozialpädagogischen Assistentin (Entgeltgruppe S3).

Um dem andauernden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurden in der Rahmenkonzeption Quereinsteiger berücksichtigt, zumal ergänzend im Offenen Ganztagsplatz (geplant mit 85 % der Schulkinder) mehr Kinder als im Hort aufgrund des Rechtsanspruches betreut werden müssen. Die Quereinsteiger müssen jeweils einen pädagogischen Workshop durchlaufen, um eine qualitativ hochwertige Förderung der Kinder angelehnt an den Qualitätsstandard des Hortes in Henstedt-Ulzburg umsetzen zu können. Daher ist eine Anstellung zum 01.01.2026 bereits mit Stellenplan 2025 bewilligt, damit notwendige Stellenausschreibungen und Auswahlgespräche bereits in 2025 erfolgen können.

Erzieher / Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistenten / Assistentinnen sollen zum 01.07.2026 eingestellt werden, einen Monat vor Start des Offenen Ganztages, um den Start zu planen und entsprechend eingewiesen zu werden. Das bestehende Personal aus dem Hort wird dann anteilig in den Offenen Ganztagsplatz wechseln.

Für die drei neuen Einrichtungen des Offenen Ganztages zzgl. der KiTa Abschiedskoppel, die von einer reinen Horteinrichtung in eine Einrichtung des Offenen Ganztages überführt wird, sind entsprechende Leitungskräfte und Stellvertretungen berücksichtigt. Dabei ist die Leitungsposition voll freigestellt, die Stellvertretung zu 25 Stunden bei einer Dreizügigkeit der Klassen bzw. zu 32 Stunden bei einer Vierzügigkeit freigestellt.

Im Bereich der Küchenservicekräfte ist es aufgrund der zusätzlich betreuten Kinder im Offenen Ganztage notwendig, die Arbeitsumfänge um eine halbe Stunde pro Tag zu erhöhen. Ausgenommen davon ist das Küchenpersonal der Olzeborchschule, dies wird weiterhin im Haushalt der Gemeindeverwaltung verwaltet. Eine Überführung des Personals in den Eigenbetrieb ist vorgesehen, sobald das Verpflegungskonzept für diesen Standort im Rahmen des beschlossenen Cook&Chill-Verfahrens gemeinsam mit der Olzeborchschule ausgearbeitet und eingeführt wird. Bis dahin wird die Gemeindeverwaltung den Eigenanteil der Mittagsverpflegung an den Eigenbetrieb abrechnen, der auf den Offenen Ganztage fällt, entsprechende Aufwendungen sind in den geplanten Personalkosten berücksichtigt.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt im Offenen Ganztage nur die zusätzlichen Personalkosten, die durch die Anstellung von neuem Personal entstehen. Besetzte Stellen, die vom Hort-Bereich im laufenden Haushaltsjahr in den Offenen Ganztage wechseln, werden bei der Planung des Hortes berücksichtigt. Ein Auseinanderrechnen ist nicht möglich, da zur Haushaltsplanung noch nicht ermittelt wurde, welcher genaue Personalfall vom Hort-Bereich in den Offenen Ganztage wechselt. Die klare Zuordnung wird beim Verbuchen der Ist-Kosten in 2026 vorgenommen. Demnach wird in den Ist-Zahlen die Betriebskostenerstattung Offenen Ganztages ansteigen und die des Hort-Bereiches geringer ausfallen. Dies hat zur Folge, dass die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung die Planungswerte 2026 enthalten. Ergänzend kommt hinzu, dass derzeit noch offene Fragen im Rahmen der Förderung für den Offenen Ganztage bestehen.

2.1.4. Personal Verwaltung

Der Offene Ganztage bedingt 35 zusätzliche pädagogische Personalfälle zzgl. weiterer Leitungs- bzw. Stellvertretungskräfte. Dafür muss im Bereich der Personalabteilung eine zusätzliche Stelle berücksichtigt werden. Zur Ermittlung des Stundenumfanges wurde die Stelle mit der Stellenplannummer 9 des Stellenplanes 2025 herangezogen. Diese Stelle ist zu 60 % der Personalabteilung mit einem Anteil von 36 Personalfällen seinerzeit ermittelt worden. Demnach berücksichtigt die Haushaltsplanung eine Stelle mit 23,4 Wochenstunden (60 % einer Vollzeitstelle).

Ergänzend ist zu erwähnen, dass zum Start des Offenen Ganztages nicht Ad hoc die oben benötigten Personalfälle eingestellt werden. Dies erfolgt bis Mitte 2029. Neben der Verwaltung der Personalfälle entsteht ein hohes Arbeitsaufkommen im Übergang des bestehenden Personals (u.a. mögliche Stundenveränderungen, Umbesetzungen, u.v.m., jeweils mitbestimmungspflichtig durch die Gleichstellungsbeauftragte und den Personalrat). Hinzukommen noch eine Vielzahl von Stellenausschreibungen ((stv.) Leitung, pädagogisches Personal), Vor- und Nachbearbeitungsarbeiten von Vorstellungsgesprächen, Hospitationen, usw.. Zudem besteht eine Großzahl von Rückständen (u.a. Einführung der gesetzlich definierten digitalen Zeiterfassung), die durch die priorisierten vorbereitenden Arbeiten zur Planung und Einrichtung des Offenen Ganztages entstanden sind.

Zur Verwaltung der neuen Standorte des Offenen Ganztages bedarf es einer zusätzlichen Verwaltungsstelle. Maßgeblich fallen folgende Inhalte für die neuen Standorte an (nicht abschließend):

- Platzvergabe
- Einführung und stetige Betreuung (Aktualisierungen von Informationen) einer KiTa-App, sowohl für den KiTa-Bereich wie auch den Offenen Ganztage
- Elterngespräche
- Klärung von Rechts- und Widerspruchsangelegenheiten
- Gebührenbescheiderstellung incl. Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen
- Haushaltsplanung und Mittelverwaltung
- Beschaffungswesen: Angebote, Bestellungen, Aufträge, Ausschreibungen
- Verwaltung von Kooperationspartnern für Themenkurse
- Erstellen von Förderanträgen für die Betriebskostenförderung durch das Land
- Satzungsangelegenheiten

Derzeit werden 10 Kindertagesstätten von 3 Mitarbeiterinnen mit einem wöchentlichen Gesamtstundenanteil von 102 Stunden bewirtschaftet. Freiwerdende Kapazitäten durch Minimierung der Kinderanzahl in dem Bereich der KiTas sollen zur Kompensation von immer wieder anfallenden Überstunden genutzt werden, die durch die vielen gesetzlichen Änderungen des KiTaG (KiTa-Reform) entstehen und die durch die komplexe Verwaltung der Kinder und Mitarbeitenden im Rahmen der Förderung entstehen.

Aufgrund der Erfahrungen des Arbeitsumfanges im KiTa-Bereich berücksichtigt der Stellenplan eine zusätzliche Vollzeitstelle für die Verwaltung der neuen Standorte des Offenen Ganztages.

2.1.5. Praxisintegrierte Ausbildung - PiA

Es sind neben den zum Stand 30.06.2025 10 PiA-Teilnehmenden zum Erzieher weitere 2 Teilnehmer ab August 2026 eingeplant.

Zudem sind neben den zum Stand 30.06.2025 4 PiA-Teilnehmenden SPA weitere 4 Teilnehmer ab August 2026 eingeplant.

Ziel ist es, eigene pädagogische Fachkräfte auszubilden und diese nach der Ausbildung zu übernehmen. Aus dem Ausbildungsjahrgang, der für Erzieher in 2022 und für SPAs in 2023 gestartet ist, konnten von den 8 Teilnehmenden in 2025 3 Kräfte in eine Festanstellung übernommen werden.

2.1.6. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Der Eigenbetrieb hat wie geplant in 2025 das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) eingeführt.

Im Januar 2025 wurde das BEM-Verfahren im Eigenbetrieb implementiert. Grundsätzlich sollen alle Mitarbeitende, die über 30 Fehltage innerhalb eines Jahres aufweisen, zu einem BEM-Gespräch eingeladen werden. Begonnen wurde mit den Mitarbeitenden mit den höchsten Fehlzeiten aus den vergangenen 12 Monaten. Insgesamt wurden bis zum Oktober 2025 72 Mitarbeitende eingeladen.

Die Gespräche werden durch einen externen Anbieter, der den Eigenbetrieb auch betriebsärztlich betreut, durchgeführt.

Das Verfahren ist für die Mitarbeitenden eine frühzeitige Unterstützung. Im Gegenzug soll hierdurch eine Verringerung der Fehlzeiten erreicht werden.

Durch die Gespräche besteht die Möglichkeit, dem Arbeitgeber über etwaige benötigte Unterstützungsbedarfe zu informieren. Dies können z.B. bei Rückenbeschwerden sogenannte Tragehilfen sein, die durch den Arbeitgeber bereitgestellt werden. Weiter sind z.B. Erzieherstühle eine klassische Maßnahme, um die täglichen Belastungen zu reduzieren. Die eingeladenen Mitarbeitenden haben bis auf wenige Ausnahmen das freiwillige Angebot angenommen. Es wird sich langfristig zeigen, ob das erhoffte Ziel einer Reduzierung der Ausfallzeiten eintreten wird.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.2.1. Bauliche Unterhaltung

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind Ansätze für Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Decken, Heizkörper, Innentüren, Fenstern, uvm.) berücksichtigt. Darüberhinausgehend ist folgende Maßnahme geplant:

KiTa Theodor-Storm-Str.

Die Küche wird aufgrund Beanstandungen durch das Amt für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände des Kreises Segebergs und der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit in 2025 in einen anderen Raum umgelegt und entsprechend erneuert. In 2026 sind Kosten zum Rückbau der bisherigen Küche und Renovierung dieses Raumes berücksichtigt. Der Raum soll den Gruppenraum ersetzen, in den die Küche zieht.

2.2.2. Reinigung

Die Steigerung der Kosten im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ist auf die Reinigung der Container für die Interimslösungen des Offenen Ganztages zurück zu führen.

2.2.3. Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungen sind ein elementarer Baustein im pädagogischen Bereich. Sie dienen der Qualitätssicherung, der beruflichen Weiterentwicklung und damit auch der Bindung von Fachkräften an den Eigenbetrieb.

In den vergangenen zwei Jahren war aufgrund der verpflichtenden Fortbildung zur alltagsintegrierten Sprachbildung gemäß §19 Abs. 6 KiTaG, die jede Fachkraft bis einschließlich 2025 absolviert haben muss, ein Großteil der zeitlichen Kapazitäten aufgebraucht. Für das Jahr 2026 sind wieder andere Fortbildungen zum Erlernen neuer pädagogischer Methoden zur Qualitätssicherung anvisiert und weitere alltagsintegrierte Sprachbildungen für Neueinstellungen, die diese Fortbildung nicht besitzen.

Die Aufwendungen der Aus- und Fortbildung für FSJ-Kräfte steigen im Vergleich zum Haushaltjahr 2025. Zum 01.09.2025 erfolgte ein Vergabeverfahren.

2.2.4. IT-Wartungsaufwendungen

Auf Grundlage der Kostenkalkulation von Kommunit wurden Ansätze im Haushalt für die Verwaltung eingeplant.

Die Kindertageseinrichtungen werden durch ein externes Unternehmen, welches derzeit auch für die Schulen des Gemeindegebietes tätig ist, betreut. Die EDV-Ausstattung der Kindertageseinrichtungen, die dort zur Verwaltung eingesetzt wird, soll noch zu Kommunit migriert werden. Geräte, die im Rahmen des pädagogischen Alltags für Bildungsarbeit in Richtung Digitalisierung eingesetzt werden, können nicht seitens der Kommunit betreut werden, da dies das Produktportfolio der Kommunit nicht hergibt. Daher steht hier die Entwicklung eines zukünftigen Konzeptes derzeit noch aus.

Zudem sind Ansätze für die Einführung einer KiTa-App zur Kommunikation zwischen den Eltern und der KiTa berücksichtigt. Der KiTa-Beirat hat in der Beiratssitzung vom 07.10.2025 entsprechenden Antrag zur Prüfung der Einführung einer KiTa-App gestellt. Entsprechende Mittel sind zudem im Bereich des Offenen Ganztages für eine App berücksichtigt, über die auch die Anmeldungen realisiert werden sollen.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 gebildet.

2.2.5. Zeitarbeitskräfte

Zeitarbeitskräfte sollen nur zum Einsatz kommen, wenn offene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Die Aufwendungen dafür sind in den Personalaufwendungen entsprechend berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die offenen Stellen vorrangig durch eigene Kräfte besetzt werden. Es hat sich 2024 und 2025 gezeigt, dass ein vermehrter Einsatz von Zeitarbeitskräften benötigt wurde. So konnte sichergestellt werden, dass die Kinderbetreuung gewährleistet war und es so zu deutlich weniger Einschränkungen oder gar Schließungen gekommen ist. Auch für das Jahr 2026 ist abzusehen, dass auf einen Einsatz von Zeitarbeitskräften nicht verzichtet werden kann, um temporäre Gruppenschließungen zu minimieren. Zudem ist es eine große Herausforderung, zusätzlich benötigtes Personal für den Offenen Ganztags zu akquirieren.

Der Eigenbetrieb versucht den Einsatz auf ein Minimum zu begrenzen, jedoch gleichzeitig die Kräfte längerfristig einzusetzen. So werden etwaige Einarbeitungen minimiert.

2.2.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Ansatz dient als gesundheitsfördernde Maßnahmen im Rahmen von vergünstigten bzw. bezuschussten Mitgliedschaften von Fitnesscentern bzw. Sportangeboten. Nach den Regelungen des § 18a TVöD können Entgeltanreize zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Der Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) hat in 2024 beschlossen, dass zur Gesundheitsförderung ein Firmenfitnessangebot bis zu einer Höhe von 35,00 Euro monatlich durch den Arbeitgeber bezuschusst werden kann. Erstmals bestehen dadurch klare Regelungen, wie der § 18a TVöD umgesetzt wird. Diesbezüglich sollte in 2025 eine Ausschreibung erfolgen, um den Mitarbeitenden derartiges Angebot zur Verfügung zu stellen. Es wird von einer Interessenlage von 30 % der Mitarbeitenden ausgegangen.

Die Ausschreibung konnte aufgrund eines bisher einmaligen hohen Krankenstandes innerhalb der Verwaltung nicht durchgeführt werden und ist nun für 2026 geplant. Der Ansatz erhöht sich, da die Haushaltsplanung 2025 nur anteilige Monate berücksichtigt hat.

2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen spiegeln die geplanten Investitionen und das bestehende Anlagevermögen wieder.

2.4. Sonstige Aufwendungen

2.4.1. Öffentliche Bekanntmachungen

Für einen möglichen Wechsel von Leitungskräften sind Ansätze zur Stellenausschreibung eingeplant. Zudem sind Ansätze für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für den pädagogischen Bereich und Bekanntmachungen (Satzungen, etc.) berücksichtigt, um den Eigenbetrieb im Fokus der pädagogischen Fachkräfte zu positionieren. Der Fokus in 2026 wird auf Stellenanzeigen für den Offenen Ganztags liegen, um die zusätzlich notwendigen Fachkräfte einstellen zu können.

2.4.2. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dieser Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten des Kreises Segeberg anhand der Anzahl der Beschäftigten.

Das KiTaG sieht verpflichtend in § 20 ein Qualitätsmanagementsystem vor. Seit 2022 konnten die erforderlichen Zertifizierungen der pädagogischen Fachkräfte durchgeführt werden. Für 2026 sind aufgrund der Fluktuation von Personal Aufwendungen für die Zertifizierung von 3 Fachkräften wie in den Vorjahren berücksichtigt.

2.4.3. Supervision, Coaching, Dolmetscher

Das Ziel einer Supervision ist es, etwaige Konfliktsituationen / -potenziale in einem Team oder einer Struktur zu erkennen und zu verbessern. Aber auch Abläufe zu optimieren und anzupassen liegt in dem Aufgabenfeld eines Supervisors.

Dies geschieht über einen zeitlich festgelegten Zeitraum, in dem dann die Veränderungen nachhaltig verankert werden sollen.

Es zeigt sich ein stetig steigender Bedarf an Supervisionen. Dies ist zum einen sicherlich auf die vielen Einflüsse der letzten Jahre zurückzuführen. Aber auch durch die stetig veränderten Ansprüche und Anforderungen, z.B. zusätzliche verbindliche Fortbildungen, aber auch besonders herausfordernde Kinder spielen hier einen relevanten Faktor. Neben dem sind die Kosten für Supervisoren explodiert, zudem sind am Markt freie Anbieter, auch noch durch die Corona-Pandemie bedingt, schwer zu finden.

In 2025 und den vorherigen Jahren gestaltete es sich demnach sehr schwierig, Supervisionen durchzuführen, da Supervisoren schwer verfügbar waren und sind. Notwendigkeiten konnten nur zu einem sehr geringen Grad bearbeitet werden. Ergänzend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahren durch die gesetzlich notwendige Durchführung von Schulungen im Bereich der alltagsintegrierten Sprachförderung wenig Kapazitäten für Supervisionen bestanden. Der Haushaltsansatz wurde dennoch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung minimiert.

2.4.4. Kostenerstattungen an die Trägergemeinde

Der Ansatz stellt die von der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb durchgeführte Verwaltungstätigkeiten dar. Hierbei handelt es sich maßgeblich um die Bewirtschaftung der Spielplätze durch das Sachgebiet Grünplanung und Umwelt.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in den vorangegangenen Jahresabschlüssen gebildet.

2.4.5. Leistungsentgelte Gebäude

Die Haushaltsansätze für die Gebäude wurden durch die Gemeindeverwaltung ermittelt. Ergänzend zu den Vorjahren werden die Interimsflächen des Offenen Ganztages seitens der Gemeindeverwaltung gegen den Eigenbetrieb abgerechnet.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 (in Teilen), 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 (Betriebskostenabrechnung) gebildet.

Auf Nachfrage des Eigenbetriebes kann es zu Nachberechnungen der abgerechneten Jahre kommen, gebildete Rückstellungen für erfolgte Abrechnungen wurden daher nicht vollumfänglich aufgelöst.

2.4.6. Verstärkte Bildungsarbeit

Hierbei handelt es sich um die Hausaufgabenbetreuung für den Hortbereich durch die VHS. Die Ansätze minimieren sich um die 1. Klasse im Hort, da diese zum 01.08.2026 in den Offenen Ganztags überführt werden.

2.4.7. Externe pädagogische Angebote OGT

Geplant ist es, die bewerte Hausaufgabenbetreuung im Hort-Bereich in gleicher Form im Offenen Ganztags anzubieten. Diese Maßnahmen werden durch das Land im Rahmen der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote gefördert.

3. Erläuterung der Erträge

3.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.1.1. Zuweisungen Landeszuweisung Betriebskosten OGT

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant. Offen sind entsprechende Vertretungsanteile, hier liegen noch keine genauen Ausführungsinformationen vor. Demnach wurden die Haushaltsansätze dementsprechend niedriger geplant. Grundsätzlich werden die Ist-Personalkosten bis zur Deckelung des Personalschlüssels, der oben definiert ist, gefördert, es werden 2 Fachkräfte (Erzieher/in, Sozialpädagogische Assistent/in) pro 25 Kinder berücksichtigt. Hinzu kommt eine Förderung von Sach- und Betriebskosten in Höhe von 700 EUR jährlich pro Platz und 300 EUR jährlich pro Platz für 3 Angebote von

Kooperationspartnern. Ein Angebot findet dazu im Bereich der Hausaufgabenbetreuung statt, weitere Angebote werden derzeit noch geplant und sollen bisher nicht in 2026 angeboten werden, sondern erst ab 2027 Berücksichtigung finden.

Die Richtlinie schreibt fest, dass von diesen 3 Kostenarten die eingenommenen rechtsanspruchserfüllenden Benutzungsgebühren abgezogen werden und von dieser Summe 75 % als Zuweisung ausbezahlt wird. Demnach fällt ein Eigenanteil auf die vorgenannten Kostenarten von 25 % an.

3.1.2. Zuweisungen Fachkräfteoffensive Erzieher/-innen, SPA

Die Landesverordnung über die Personalqualifikation in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen (Personalqualifikationsverordnung – PQVO) wird seit dem 01.01.2025 bis auf weiteres fortgeführt.

Die Fördermittel für PiA SPA und Erzieher, welche der Eigenbetrieb derzeit laut der entsprechenden Bescheide vom Land S-H und dem Kreis Segeberg erhält, sind für 2026 eingeplant.

3.1.3. Kreiszuweisung Sozialstaffel

Die Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit gebildet.

3.1.4. Kreiszuweisung Eingliederungshilfe

Der Kreis stellt in einem umfangreichen Antragsverfahren Gelder bei Kindern zur Verfügung, die einen zusätzlichen überdurchschnittlichen pädagogischen Bedarf benötigten. Durch diese Förderung kann befristet stundenweise (um die 9 Stunden wöchentlich) eine geförderte Drittkraft für die betreffende Gruppe eingestellt werden. Im Stellenplan sind diese Stellen nachrichtlich als KiTa-Assistenz bezeichnet. Hier ist ein Anstieg an notwendigen Assistenzkräften in den letzten Jahren zu verzeichnen.

3.2. Leistungsentgelte

3.2.1. Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren sind aufgrund der aktuellen Belegung und des zur Verfügung stehenden Personals geplant. Vakanzen und geschlossene Gruppen sind entsprechend berücksichtigt. Im Krippenbereich sinken die Gebühren durch Schließung einer Krippengruppe in der KiTa Tiedenkamp aufgrund Einrichtung eines notwendigen Mitarbeiterzimmers in dem Schlafräum der Gruppe. Im Gegenzug wurde eine Elementargruppe dort eingerichtet. Demnach steigen die Gebühren im Elementarbereich an. Die Benutzungsgebühren müssen für einen Vergleich der Haushaltsjahre ganzheitlich in Summe mit den Kreiszuweisungen zur Sozialstaffel verglichen werden.

3.2.2. Benutzungsgebühren OGT

Die Benutzungsgebühren für den Offenen Ganztags wurden anhand der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant, es wurde der Maximalbetrag von 135 EUR für 8 Stunden Betreuungszeit (Schulzeit inbegriffen) angesetzt. Die Richtlinie berücksichtigt keine Betreuungszeiten außerhalb der rechtsanspruchserfüllenden Zeit von 8 Stunden. Bisher wurde für diese Randzeiten keine Gebührenhöhe festgelegt, dies erfolgt in der weiteren Ausgestaltung des Offenen Ganztages. Demnach ist damit zu rechnen, dass die Benutzungsgebühren entsprechend höher ausfallen, was aber nicht zur Minimierung der Förderung der Betriebskosten durch das Land führt.

4. Erläuterung der Investitionen

Die Gesamtsumme aller Investitionen liegt bei 203.100 EUR und fällt im Vergleich zum Vorjahr (ohne die Initialanschaffungen des Offenen Ganztages aus 2025 über 286.000 EUR) 400 EUR geringer aus. Auch wie im Vorjahr wurden die Ansätze auf das Nötigste aufgrund der angespannten Haushaltslage minimiert.

Verwaltung

Die Büroausstattung für die beiden neuen Verwaltungskräfte ist hier berücksichtigt.

KiTa Beckersberg

Ein reparaturnotwendiges Altgerät (Spielkombination im Außenbereich) wird ersetzt, da eine Reparatur aufgrund des Alters wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

KiTa Am Wöddel

Eine Nestschaukel muss im Fallbereich sicherheitstechnisch eingefasst werden, da die bisherige Konstruktion defekt ist. Zudem muss der Geschirrspüler in der unteren Küche erneuert werden, der Geschirrspüler in der oberen Küche wurde in 2025 erneuert.

KiTa Kranichstr.

Für ein Gruppenraum wird ein Einbauregal benötigt.

KiTa Moorweg

Zur Beschattung sind Rollos eingeplant.

KiTa Theodor-Strom-Str.

Der sehr übersichtliche Spielplatz wurde mit kleineren Maßnahmen naturnah gestaltet, eine weitere Maßnahme eines Spielhügels und Hochbeete sind berücksichtigt.

KiTa Tiedenkamp

Eine Krippengruppe wurde in eine Elementargruppe umgewandelt, der Raum muss in Teilen neu ausgestattet werden. Zudem muss die Geschirrspülmaschine in der oberen Küche erneuert werden, die Geschirrspülmaschine der unteren Küche wurde in 2025 erneuert.

KiTa Bürgerhaus

Für den Atriumbereich ist eine Markise aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung geplant.

KiTa Wald

Die Aufstellung und Installation einer Matschanlage ist geplant. Zudem sind Anschaffungen für Möbel in den Gruppenräumen geplant.

KiTa Schulstraße

Auch hier ist die Aufstellung und Installation einer Matschanlage geplant.

Für das Betriebliche Eingliederungsmanagement von Langzeiterkrankten sind für individuelle Maßnahmen, beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle, usw. 5.000 EUR eingeplant.

5. Offener Ganzttag - OGT

Zum 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch für die 1. Klassenstufe über eine Ganztagsbetreuung. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden grundsätzlich anhand der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant. Weitere Ansätze wurden angelehnt an die bestehenden Regelungen der KiTas (gelten in gleicher Höhe auch für die freien Träger) geplant. Der Übergang der 1. Klasse vom Hort in den OGT zum 01.08.2026 hat zur Folge, dass Ansätze im Hort-Bereich minimiert und anhand der prognostizierten Schülerzahl von 85 % im OGT berücksichtigt werden.

Im Bereich der Personalkosten werden nur die zusätzlichen Kosten des Offenen Ganztages in der Planung ausgewiesen (siehe oben). Um Transparenz über den nicht förderfähigen Anteil der Kosten herzustellen, berücksichtigt die folgende Aufstellung unterschiedliche Zeiten, in denen folgende Gesamtkosten entstehen:

1. Förderfähige pädagogische Personalkosten für die rechtsanspruchserfüllende Zeit von 8 Stunden, wobei zu beachten ist, dass die Betriebskostenförderung höher ausfallen wird, da bisher Vertretungsanteile nicht berücksichtigt sind (siehe oben)
2. Nicht förderfähige pädagogische Personalkosten für die Randzeiten
3. Personalkosten für die Zeit zum Anlernen und Einweisen der Quereinsteiger in die pädagogische Arbeit incl. Fortbildungskosten (Januar bis Juli 2026)
4. Kosten für Leitung und Stellvertretung
5. Kosten für das Küchenservicepersonal

	36510	36514	36516	36519
	OGT Lütte School	OGT Rhen	OGT Olzeborch	OGT Ulzburg
Bezeichnung				
Landeszuweisung Betriebskosten OGT	35.400	50.700	51.300	33.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	300	300	200
Benutzungsgebühren OGT	25.800	44.900	41.300	24.700
Betriebskostenerstattung Trägergemeinde OGT	5.100	183.500	147.400	157.500
Gebührenerstattung Trägergemeinde Ermäßigung Sozialstaffel OGT	3.100	4.900	7.200	9.600
Erträge	69.600	284.300	247.500	225.400
Personalaufwand pädagogisches Personal (Anteil bedingt durch Neueinstellungen, für rechtsanspruchserfüllende Zeiten (8h) und Randzeiten) incl. Quereinsteiger ab 01.01.2025	55.300	185.800	149.400	129.600
Personalaufwand für Leitungen, Stellvertretungen und Küchenservicepersonal (Anteil bedingt durch Neueinstellungen)	1.500	43.700	34.700	43.700
Unfallkasse Arbeitnehmer/innen OGT	800	800	800	800
Unfallkasse Arbeitnehmer/innen allgemein	200	200	200	200
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung OGT	300	300	300	300
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung allgemein	100	100	100	100
Bauliche Unterhaltung	-	-	-	-
Reinigung	-	13.500	17.000	15.400
Inhaltsversicherung	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung OGT	200	200	200	200
Quereinsteigerqualifikation OGT	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen OGT	400	800	700	500
IT-Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Verpflegungsaufwand OGT	400	700	600	500
Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen OGT	1.000	1.700	1.600	1.200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung OGT	200	300	300	200
Büromaterial	200	300	300	200
öffentliche Bekanntmachungen	3.400	3.400	3.400	3.400
Reisekosten OGT	100	100	100	100
Leistungsentgelte Gebäude / Grundstücke	-	18.500	23.900	22.100
externe pädagogische Angebote OGT	2.900	11.300	11.300	4.300
Aufwendungen	69.600	284.300	247.500	225.400
Ergebnis	-	-	-	-
absolute Kosten (Übergang Bestandspersonal aus dem Hort-Bereich nicht berücksichtigt):				
1. Personalaufwand pädagogisches Personal -rechtsanspruchserfüllend, Aug - Dez 2026	60.000	119.800	113.700	83.700
2. Personalaufwand pädagogisches Personal -Randzeiten. Aug - Dez 2026	17.800	22.800	21.600	17.800
3. Personalaufwand Quereinsteiger, Jan - Jul 2026	13.100	24.100	22.800	17.100
4. Personalaufwand Leitungen und Stellvertretungen, Aug - Dez 2026	56.800	56.800	66.200	56.800
5. Personalaufwand Küchenservicepersonal, Aug - Dez 2026	5.500	5.500	5.500	5.500

6. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Der Haushalt des Eigenbetriebes ist ausgeglichen. Maßgeblich auf der Ertragsseite ist die Betriebskostenförderung von 15.387.100 EUR zzgl. von 493.500 EUR für den OGT-Bereich zu nennen, die die Trägergemeinde dem Eigenbetrieb zur Verfügung stellt. Der erstgenannte Betrag enthält auch einen Anteil der SQKM-Förderung, die Kosten für Standardqualität werden der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom Kreis Segeberg refinanziert. Einzelheiten können der Haushaltsplanung der Gemeindeverwaltung entnommen werden.

Ergänzend berücksichtigt die Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote eine Sozialstaffel. Diese soll angelehnt an die Regelungen aus dem KiTaG erarbeitet werden, die Kosten gehen zu Lasten der Trägergemeinde. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Sozialen Ermäßigung aus dem Hort-Bereich ermittelt.

7. Stellenplan

Die pädagogischen Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen sind, sind durch den Stellenschlüssel pro Gruppe nach KiTa-Reform vorgegeben. Die KiTa-Reform berücksichtigt für die Freistellungsanteile der Leitungskräfte und deren Stellvertretung nur Einrichtungen bis zu einer Größe von 10 Gruppen. Daher wurde für Einrichtungen ab 10 Gruppen ein Freistellungsanteil von 0,33 Stunden pro Betreuungsplatz pro Woche genehmigt.

Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch geänderte Schließtage (Feiertag fällt auf Wochenende), veränderte Randzeitgruppen (Frühdienste) aufgrund des Bedarfs und die neuen gesetzlichen Regelungen des KiTaG zum 01.01.2025.

Eine zusätzliche Küchenservicekraftkraft als Springer mit einem Umfang von wöchentlich 5 Stunden soll eingestellt werden, vgl. Punkt 2.1.2.

Zudem hat im Jahr 2025 eine Stundenbemessung der Küchenservicekräfte stattgefunden. Diese hat sowohl erhöhte, als auch niedrigere Bedarfe ermittelt, die im Stellenplan abgebildet wurden.

Der Stellenplan 2026 berücksichtigt 2 Stellen PiA-Erzieher und 4 Stellen PiA SPA für den Ausbildungsstart 2026.

Insgesamt ausgewiesene Stellen

	Verwaltung	Kindertages- einrichtungen / OGT	Summe
Stellen	16,47	212,76	229,23

Nachrichtlich

Im Stellenplan können nachrichtlich z.B. Planstellen für Mitarbeiter/innen in Elternzeit etc. aufgeführt werden.

Ausgewiesen sind hier u.a. 0,50 für eine Sprach-Fach-Kraft, 10,00 FSJ-Stellen und 8,00 Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung PiA Erzieher und 5,00 Stellen PiA SPA nebst 0,62 Stellen für die Anleiterstellen der PiA-TeilnehmerInnen und 1,62 KiTa-Assistenzen.

8. Ausblick

Im Jahr 2025 konnte die Rahmenkonzeption für den Kindertagesstättenbereich final erstellt werden und wurde durch den Betriebsausschuss mit politischen Beschluss angenommen. Dies bietet den Mitarbeitenden aber auch Eltern einen verlässlichen Rahmen, der sowohl umgesetzt werden muss, an dem sich aber auch gemessen werden muss. Weiter wurde wie bereits erwähnt das BEM-Verfahren zu Beginn des Jahres eingeführt sowie das Beschwerdeverfahren implementiert.

Im Qualitätszirkel wird aktuell und für das Jahr 2026 geplant die Erstellung einheitlicher Beobachtungs- und Dokumentationsbögen im Vordergrund stehen.

Ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsjahres 2026 ist die inhaltliche Ausgestaltung des Offenen Ganztages. In 2025 wurden die Raumbedarfe für den Offenen Ganztage ermittelt und Interimslösungen bis zur Fertigstellung der finalen Räumlichkeiten erarbeitet.

In 2026 wird ein Personalkonzept erstellt, welches gemeinsam mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten erarbeitet werden soll, um einen guten Übergang des Personals vom Hort in den Offenen Ganztage sicher zu stellen. Zudem müssen weitere offene Stellen durch externes neues Personal besetzt werden. Bedingt durch den Fachkräftemangel stellt dies eine hohe Herausforderung dar, neben den vakanten Stellen des KiTa-Bereiches weiteres pädagogische Personal für den Offenen Ganztage einzustellen.

Für die Ausgestaltung des Offenen Ganztages besteht eine Vielzahl von Themen, die definiert und ausgearbeitet werden müssen, u.a. (nicht abschließend):

- Umsetzung und Abrechnung der Finanzierung mit dem Land (Formalien sind derzeit noch nicht geklärt)
- Erstellung einer Satzung
- Ausschreibung der Mittagsverpflegung
- Ausarbeitung von pädagogischen Angeboten mit externen Kooperationspartnern
- ...

Der Eigenbetrieb sichert bis dato die Schulkindbetreuung in seinen Horten ab und wird die Schulkindbetreuung auch für den Offenen Ganzttag ab 2026 anbieten.

Dem Eigenbetrieb steht ein herausforderndes Jahr bevor. Die Verwaltung wird sich inhaltlich intensiv mit dem Offenen Ganzttag befassen. Für die pädagogischen Fachkräfte in den Hort-Einrichtungen stehen viele Veränderungen durch den Übergang vom Hort zum Offenen Ganzttag mit dem Parallelbetrieb des Hortes auf der täglichen Tagesordnung.

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.561,54	760.400	986.800	821.700	777.900	790.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.477,61	1.795.300	1.810.200	1.634.900	1.634.900	1.634.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.714,20	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.772,08	14.803.900	15.906.300	16.262.400	16.300.300	16.288.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.051,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.328.576,43	17.359.600	18.705.300	18.721.000	18.715.100	18.715.100
50	11	Personalaufwendungen	12.563.615,56	13.510.500	14.827.500	14.821.300	14.821.300	14.821.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.596,28	1.678.000	1.592.500	1.593.800	1.588.800	1.588.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.078,44	233.000	175.600	175.600	174.700	174.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.817.829,99	1.937.900	2.109.500	2.130.100	2.130.100	2.130.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.206.120,27	17.359.400	18.705.100	18.720.800	18.714.900	18.714.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	122.456,16	200	200	200	200	200
46	19	+ Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,53	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,47	-200	-200	-200	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	122.456,63	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	151.506,84	233.000	175.600	175.600	174.700	174.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.875,83	55.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.631,01	177.500	171.500	171.500	170.600	170.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.823,31	704.900	982.700	817.600	773.800	786.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.421,34	1.795.300	1.810.200	1.634.900	1.634.900	1.634.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.686,20	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.698,38	14.803.900	15.906.300	16.262.400	16.300.300	16.288.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.928,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.403.559,53	17.304.100	18.701.200	18.716.900	18.711.000	18.711.000
70	10	+ Personalauszahlungen	12.467.029,16	13.488.400	14.787.200	14.781.000	14.781.000	14.781.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.462,52	1.678.000	1.592.500	1.593.800	1.588.800	1.588.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,53	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.818.520,22	1.937.900	2.109.500	2.130.100	2.130.100	2.130.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.826.013,43	17.104.500	18.489.400	18.505.100	18.500.100	18.500.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-422.453,90	199.600	211.800	211.800	210.900	210.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.920,83	243.100	3.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420,83	243.100	3.700	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.194,25	489.400	203.100	105.200	105.200	105.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.533,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	231.727,25	489.400	203.100	105.200	105.200	105.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-227.306,42	-246.300	-199.400	-105.200	-105.200	-105.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.481.187,84	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.477.108,71	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.079,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-645.681,19	-46.700	12.400	106.600	105.700	105.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-645.681,19	-46.700	12.400	106.600	105.700	105.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-645.681,19	-46.700	12.400	106.600	105.700	105.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.943.766,12	6.298.085	6.251.385	6.263.785	6.370.385	6.476.085
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.298.084,93	6.251.385	6.263.785	6.370.385	6.476.085	6.581.785

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	6.342,00	1.523.684,54	1.190.763,39	-1.517.342,54	14.645.200	1.692.300	1.224.800	12.952.900	15.380.300	1.934.300	1.427.500	13.446.000
	11 Innere Verwaltung	6.342,00	1.523.684,54	1.190.763,39	-1.517.342,54	14.645.200	1.692.300	1.224.800	12.952.900	15.380.300	1.934.300	1.427.500	13.446.000
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	16.319.455,35	14.681.446,38	11.372.852,17	1.638.008,97	2.714.400	15.666.100	12.285.700	-12.951.700	3.323.000	16.769.800	13.400.000	-13.446.800
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.319.455,35	14.681.446,38	11.372.852,17	1.638.008,97	2.714.400	15.666.100	12.285.700	-12.951.700	3.323.000	16.769.800	13.400.000	-13.446.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.781,08	990,88	0,00	1.790,20	0	1.200	0	-1.200	2.000	1.200	0	800
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.781,08	990,88	0,00	1.790,20	0	1.200	0	-1.200	2.000	1.200	0	800
	Gesamtsumme	16.328.578,43	16.206.121,80	12.563.615,56	122.456,63	17.359.600	17.359.600	13.510.500	0	18.705.300	18.705.300	14.827.500	0
	Davon Verwaltung	----	----	1.190.763,39	----	----	----	1.224.800	----	----	----	1.427.500	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	42,46	----	----	----	44	----	----	----	51	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	3.198,00	1.301.335,27	-1.298.137,27	0,00	2.381,24	-2.381,24	14.645.200	1.663.100	12.982.100	0	10.000	-10.000	15.380.300	1.887.700	13.492.600	0	10.000	-10.000
11	Innere Verwaltung	3.198,00	1.301.335,27	-1.298.137,27	0,00	2.381,24	-2.381,24	14.645.200	1.663.100	12.982.100	0	10.000	-10.000	15.380.300	1.887.700	13.492.600	0	10.000	-10.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	16.398.132,85	15.524.258,88	873.873,97	4.420,83	229.346,01	-224.925,18	2.658.900	15.440.200	-12.781.300	243.100	479.400	-236.300	3.318.900	16.600.500	-13.281.600	3.700	193.100	-189.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.398.132,85	15.524.258,88	873.873,97	4.420,83	229.346,01	-224.925,18	2.658.900	15.440.200	-12.781.300	243.100	479.400	-236.300	3.318.900	16.600.500	-13.281.600	3.700	193.100	-189.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.228,68	419,28	1.809,40	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	2.000	1.200	800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.228,68	419,28	1.809,40	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	2.000	1.200	800	0	0	0
	Gesamtsumme	16.403.559,53	16.826.013,43	-422.453,90	4.420,83	231.727,25	-227.306,42	17.304.100	17.104.500	199.600	243.100	489.400	-246.300	18.701.200	18.489.400	211.800	3.700	203.100	-199.400

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.362,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.362,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.362,50	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.362,50	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.362,50	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.300	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Betriebsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.144,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.144,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	1.128.486,00	1.144.500	1.303.000	1.297.400	1.297.400	1.297.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.160,49	302.800	303.300	314.400	314.400	314.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.168,24	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.761,45	119.100	135.300	145.300	145.300	145.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.576,18	1.573.000	1.747.400	1.762.900	1.762.900	1.762.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442.432,18	-1.573.000	-1.745.200	-1.760.700	-1.760.700	-1.760.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.442.432,18	-1.573.000	-1.745.200	-1.760.700	-1.760.700	-1.760.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.442.432,18	-1.573.000	-1.745.200	-1.760.700	-1.760.700	-1.760.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.168,24	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.168,24	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Betriebsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen	1.043.752,98	1.122.400	1.262.700	-----	1.257.100	1.257.100	1.257.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.560,04	302.800	303.300	-----	314.400	314.400	314.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.221,15	119.100	135.300	-----	145.300	145.300	145.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225.534,17	1.544.300	1.701.300	-----	1.716.800	1.716.800	1.716.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.225.534,17	-1.544.300	-1.699.100	-----	-1.714.600	-1.714.600	-1.714.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.381,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.381,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.381,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.227.915,41	-1.549.300	-1.704.100	0	-1.719.600	-1.719.600	-1.719.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11190	Einrichtungen für den gesamten Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.645.200	15.378.100	15.734.200	15.772.100	15.759.900
	10	= Erträge	3.198,00	14.645.200	15.378.100	15.734.200	15.772.100	15.759.900
50	11	Personalaufwendungen	62.277,39	80.300	124.500	124.500	124.500	124.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,17	22.300	46.900	62.100	62.100	62.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.830,30	13.900	13.100	13.900	13.900	13.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.745,86	117.000	185.000	201.000	201.000	201.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.547,86	14.528.200	15.193.100	15.533.200	15.571.100	15.558.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.547,86	14.528.200	15.193.100	15.533.200	15.571.100	15.558.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.547,86	14.528.200	15.193.100	15.533.200	15.571.100	15.558.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11190	Einrichtungen für den gesamten Betrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.645.200	15.378.100	-----	15.734.200	15.772.100	15.759.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,00	14.645.200	15.378.100	-----	15.734.200	15.772.100	15.759.900
70	10	Personalauszahlungen	62.233,51	80.300	124.500	-----	124.500	124.500	124.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.737,29	22.300	46.900	-----	62.100	62.100	62.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.830,30	13.900	13.100	-----	13.900	13.900	13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.801,10	116.500	184.500	-----	200.500	200.500	200.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.603,10	14.528.700	15.193.600	-----	15.533.700	15.571.600	15.559.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.603,10	14.523.700	15.188.600	0	15.528.700	15.566.600	15.554.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.406,48	34.800	19.200	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.456,74	177.500	149.400	97.200	97.200	97.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.944,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.528.907,34	212.300	168.600	109.700	109.700	109.700
50	11	Personalaufwendungen	981.770,01	1.019.300	973.700	973.500	973.500	973.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.409,58	27.600	30.500	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.691,69	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.268,60	141.800	141.700	142.600	142.600	142.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.139,88	1.192.800	1.149.500	1.145.700	1.145.700	1.145.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	388.767,46	-980.500	-980.900	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	388.767,46	-980.500	-980.900	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	388.767,46	-980.500	-980.900	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.691,69	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.691,69	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.580,78	34.800	19.200	-----	12.500	12.500	12.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.859,30	177.500	149.400	-----	97.200	97.200	97.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.944,12	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.384,20	212.300	168.600	-----	109.700	109.700	109.700
70	10	Personalauszahlungen	960.347,34	1.019.300	973.700	-----	973.500	973.500	973.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.331,36	27.600	30.500	-----	26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.501,06	141.800	141.700	-----	142.600	142.600	142.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.239.179,76	1.188.700	1.145.900	-----	1.142.100	1.142.100	1.142.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294.204,44	-976.400	-977.300	-----	-1.032.400	-1.032.400	-1.032.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.025,73	6.000	5.400	0	4.000	4.000	4.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.025,73	6.000	5.400	0	4.000	4.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.925,73	-6.000	-5.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	290.278,71	-982.400	-982.700	0	-1.036.400	-1.036.400	-1.036.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Beckersberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.715,81	93.200	120.800	101.800	92.400	92.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.264,98	259.900	261.700	261.700	261.700	261.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.920,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.257.005,99	353.100	382.500	363.500	354.100	354.100
50	11	Personalaufwendungen	1.845.918,13	1.870.300	2.265.500	2.265.800	2.265.800	2.265.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.036,25	162.800	164.400	166.300	166.300	166.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.730,51	32.600	28.700	28.700	27.800	27.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303.191,84	307.100	320.500	322.200	322.200	322.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.314.876,73	2.372.800	2.779.100	2.783.000	2.782.100	2.782.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.870,74	-2.019.700	-2.396.600	-2.419.500	-2.428.000	-2.428.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.870,74	-2.019.700	-2.396.600	-2.419.500	-2.428.000	-2.428.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.870,74	-2.019.700	-2.396.600	-2.419.500	-2.428.000	-2.428.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.730,51	32.600	28.700	28.700	27.800	27.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	941,00	1.000	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.789,51	31.600	28.500	28.500	27.600	27.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Beckersberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	135.745,67	92.200	120.600	-----	101.600	92.200	92.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.113,31	259.900	261.700	-----	261.700	261.700	261.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.920,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.884,18	352.100	382.300	-----	363.300	353.900	353.900
70	10	Personalauszahlungen	1.847.098,12	1.870.300	2.265.500	-----	2.265.800	2.265.800	2.265.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.118,27	162.800	164.400	-----	166.300	166.300	166.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	457.850,64	307.100	320.500	-----	322.200	322.200	322.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.448.067,03	2.340.200	2.750.400	-----	2.754.300	2.754.300	2.754.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.182,85	-1.988.100	-2.368.100	-----	-2.391.000	-2.400.400	-2.400.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.526,13	46.100	35.300	0	13.300	13.300	13.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.078,88	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.605,01	46.100	35.300	0	13.300	13.300	13.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.605,01	-46.100	-35.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.787,86	-2.034.200	-2.403.400	0	-2.404.300	-2.413.700	-2.413.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Am Wöddel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.170,62	64.900	76.400	69.100	69.100	76.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.124,81	133.700	127.200	127.200	127.200	127.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.155.247,15	198.600	203.600	196.300	196.300	203.600
50	11	Personalaufwendungen	869.821,63	878.700	912.300	912.300	912.300	912.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.543,24	115.100	108.300	107.100	107.100	107.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.859,87	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.828,38	177.900	179.100	179.900	179.900	179.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.167.053,12	1.191.400	1.219.600	1.219.200	1.219.200	1.219.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.805,97	-992.800	-1.016.000	-1.022.900	-1.022.900	-1.015.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.805,97	-992.800	-1.016.000	-1.022.900	-1.022.900	-1.015.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.805,97	-992.800	-1.016.000	-1.022.900	-1.022.900	-1.015.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.859,87	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.801,87	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Am Wöddel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.159,00	64.900	76.400	-----	69.100	69.100	76.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.694,31	133.700	127.200	-----	127.200	127.200	127.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.805,03	198.600	203.600	-----	196.300	196.300	203.600
70	10	Personalauszahlungen	851.080,74	878.700	912.300	-----	912.300	912.300	912.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.161,59	115.100	108.300	-----	107.100	107.100	107.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.026,70	177.900	179.100	-----	179.900	179.900	179.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.219.269,03	1.171.700	1.199.700	-----	1.199.300	1.199.300	1.199.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.464,00	-973.100	-996.100	-----	-1.003.000	-1.003.000	-995.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.190,43	34.300	19.800	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.190,43	34.300	19.800	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.190,43	-34.300	-19.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.654,43	-1.007.400	-1.015.900	0	-1.011.800	-1.011.800	-1.004.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Moorweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.073,26	39.300	66.500	53.100	47.100	47.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.841,59	139.300	126.900	126.900	126.900	126.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.124.866,57	178.600	193.400	180.000	174.000	174.000
50	11	Personalaufwendungen	774.431,52	835.100	831.900	831.900	831.900	831.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.194,88	95.300	95.700	97.700	97.700	97.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.678,71	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.145,10	103.500	122.200	123.000	123.000	123.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.016.450,21	1.047.300	1.064.100	1.066.900	1.066.900	1.066.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108.416,36	-868.700	-870.700	-886.900	-892.900	-892.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.416,36	-868.700	-870.700	-886.900	-892.900	-892.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	108.416,36	-868.700	-870.700	-886.900	-892.900	-892.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.678,71	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.525,71	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Moorweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.876,62	39.200	66.400	-----	53.000	47.000	47.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.917,09	139.300	126.900	-----	126.900	126.900	126.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.745,43	178.500	193.300	-----	179.900	173.900	173.900
70	10	Personalauszahlungen	783.291,26	835.100	831.900	-----	831.900	831.900	831.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.853,41	95.300	95.700	-----	97.700	97.700	97.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.052,13	103.500	122.200	-----	123.000	123.000	123.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.061.196,80	1.033.900	1.049.800	-----	1.052.600	1.052.600	1.052.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.548,63	-855.400	-856.500	-----	-872.700	-878.700	-878.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	429,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,73	16.300	11.800	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.559,73	16.300	11.800	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.130,73	-16.300	-11.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	63.417,90	-871.700	-868.300	0	-881.500	-887.500	-887.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36504 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.111,92	95.500	110.700	83.400	73.900	73.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.156,28	288.100	255.000	216.400	216.400	216.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.912,13	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	2.450.720,33	383.600	368.000	302.100	292.600	292.600
50	11	Personalaufwendungen	1.579.982,62	1.754.400	1.660.300	1.660.100	1.660.100	1.660.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.912,30	175.900	144.800	129.300	124.300	124.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.616,90	20.400	23.900	23.900	23.900	23.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.607,62	224.800	217.700	218.900	218.900	218.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.960.119,44	2.175.500	2.046.700	2.032.200	2.027.200	2.027.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	490.600,89	-1.791.900	-1.678.700	-1.730.100	-1.734.600	-1.734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	490.600,89	-1.791.900	-1.678.700	-1.730.100	-1.734.600	-1.734.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	490.600,89	-1.791.900	-1.678.700	-1.730.100	-1.734.600	-1.734.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.616,90	20.400	23.900	23.900	23.900	23.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	248,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.368,90	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111.133,16	95.200	110.400	-----	83.100	73.600	73.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.406,78	288.100	255.000	-----	216.400	216.400	216.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.912,13	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.992,07	383.300	367.700	-----	301.800	292.300	292.300
70	10	Personalauszahlungen	1.592.227,57	1.754.400	1.660.300	-----	1.660.100	1.660.100	1.660.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.559,66	175.900	144.800	-----	129.300	124.300	124.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319.496,17	224.800	217.700	-----	218.900	218.900	218.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.075.283,40	2.155.100	2.022.800	-----	2.008.300	2.003.300	2.003.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	375.708,67	-1.771.800	-1.655.100	-----	-1.706.500	-1.711.000	-1.711.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	905,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	905,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.965,82	23.300	23.300	0	11.500	11.500	11.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.454,12	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.419,94	23.300	23.300	0	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.514,94	-23.300	-23.300	0	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	331.193,73	-1.795.100	-1.678.400	0	-1.718.000	-1.722.500	-1.722.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Kranichstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.276,44	109.100	106.300	90.800	90.800	95.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.814,20	181.900	188.100	188.100	188.100	188.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.952,47	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.611.043,11	291.000	296.000	280.500	280.500	285.400
50	11	Personalaufwendungen	1.297.667,40	1.420.800	1.496.600	1.496.600	1.496.600	1.496.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.142,88	135.200	132.300	135.200	135.200	135.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.865,13	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.840,10	192.400	214.600	215.500	215.500	215.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.597.515,51	1.765.100	1.863.400	1.867.200	1.867.200	1.867.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.527,60	-1.474.100	-1.567.400	-1.586.700	-1.586.700	-1.581.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.527,60	-1.474.100	-1.567.400	-1.586.700	-1.586.700	-1.581.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.527,60	-1.474.100	-1.567.400	-1.586.700	-1.586.700	-1.581.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.865,13	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	487,84	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.377,29	16.400	19.600	19.600	19.600	19.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Kranichstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	117.062,72	108.800	106.000	-----	90.500	90.500	95.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.554,65	181.900	188.100	-----	188.100	188.100	188.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.952,47	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.569,84	290.700	295.700	-----	280.200	280.200	285.100
70	10	Personalauszahlungen	1.298.310,21	1.420.800	1.496.600	-----	1.496.600	1.496.600	1.496.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.350,52	135.200	132.300	-----	135.200	135.200	135.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.508,71	192.400	214.600	-----	215.500	215.500	215.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.714.169,44	1.748.400	1.843.500	-----	1.847.300	1.847.300	1.847.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.599,60	-1.457.700	-1.547.800	-----	-1.567.100	-1.567.100	-1.562.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	637,84	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	637,84	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.692,13	14.800	17.800	0	10.300	10.300	10.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.692,13	14.800	17.800	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.054,29	-14.800	-17.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.653,89	-1.472.500	-1.565.600	0	-1.577.400	-1.577.400	-1.572.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.572,95	50.400	47.700	41.000	41.000	41.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.019,17	167.100	146.600	109.400	109.400	109.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,20	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.944,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.734.170,78	217.500	194.300	150.400	150.400	150.400
50	11	Personalaufwendungen	965.209,83	1.007.700	1.150.900	1.150.700	1.150.700	1.150.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.789,23	91.200	88.900	86.500	86.500	86.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.567,12	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.632,64	235.700	223.500	224.500	224.500	224.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.198,82	1.347.500	1.474.200	1.472.600	1.472.600	1.472.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	466.971,96	-1.130.000	-1.279.900	-1.322.200	-1.322.200	-1.322.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	466.971,96	-1.130.000	-1.279.900	-1.322.200	-1.322.200	-1.322.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	466.971,96	-1.130.000	-1.279.900	-1.322.200	-1.322.200	-1.322.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.567,12	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	302,00	500	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.265,12	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.051,09	49.900	47.300	-----	40.600	40.600	40.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.616,82	167.100	146.600	-----	109.400	109.400	109.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606,20	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.944,46	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.218,57	217.000	193.900	-----	150.000	150.000	150.000
70	10	Personalauszahlungen	963.385,12	1.007.700	1.150.900	-----	1.150.700	1.150.700	1.150.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.211,54	91.200	88.900	-----	86.500	86.500	86.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.725,21	235.700	223.500	-----	224.500	224.500	224.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.318.321,87	1.334.600	1.463.300	-----	1.461.700	1.461.700	1.461.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	423.896,70	-1.117.600	-1.269.400	-----	-1.311.700	-1.311.700	-1.311.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.933,12	8.000	15.800	0	6.700	6.700	6.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.933,12	8.000	15.800	0	6.700	6.700	6.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.983,12	-8.000	-15.800	0	-6.700	-6.700	-6.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	409.913,58	-1.125.600	-1.285.200	0	-1.318.400	-1.318.400	-1.318.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.701,90	49.800	49.700	38.900	38.900	38.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.917,98	110.800	108.900	108.900	108.900	108.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.976,02	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	934.595,90	160.600	160.000	149.200	149.200	149.200
50	11	Personalaufwendungen	738.319,85	831.900	908.400	908.300	908.300	908.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064,09	163.000	160.400	160.700	160.700	160.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.480,53	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.820,09	37.200	36.900	37.600	37.600	37.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070.684,56	1.050.400	1.124.900	1.125.800	1.125.800	1.125.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.088,66	-889.800	-964.900	-976.600	-976.600	-976.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.088,66	-889.800	-964.900	-976.600	-976.600	-976.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.088,66	-889.800	-964.900	-976.600	-976.600	-976.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.480,53	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	211,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.269,53	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.507,70	49.700	49.700	-----	38.900	38.900	38.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.147,38	110.800	108.900	-----	108.900	108.900	108.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.976,02	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.631,10	160.500	160.000	-----	149.200	149.200	149.200
70	10	Personalauszahlungen	747.324,80	831.900	908.400	-----	908.300	908.300	908.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.546,73	163.000	160.400	-----	160.700	160.700	160.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.430,94	37.200	36.900	-----	37.600	37.600	37.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.171.302,47	1.032.100	1.105.700	-----	1.106.600	1.106.600	1.106.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.671,37	-871.600	-945.700	-----	-957.400	-957.400	-957.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.919,40	22.000	21.300	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.919,40	22.000	21.300	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.919,40	-22.000	-21.300	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269.590,77	-893.600	-967.000	0	-966.200	-966.200	-966.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Waldkindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.985,08	13.400	17.600	17.600	17.600	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.658,04	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.967,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	641.610,79	81.800	84.000	84.000	84.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen	500.180,21	531.500	510.100	510.100	510.100	510.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.869,88	71.800	67.200	68.500	68.500	68.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.879,62	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.507,26	51.300	66.900	67.300	67.300	67.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.436,97	660.500	650.400	652.100	652.100	652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.826,18	-578.700	-566.400	-568.100	-568.100	-568.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.826,18	-578.700	-566.400	-568.100	-568.100	-568.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.826,18	-578.700	-566.400	-568.100	-568.100	-568.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.879,62	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.879,62	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Waldkindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.282,69	13.400	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.312,64	68.400	66.400	-----	66.400	66.400	66.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.967,67	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.563,00	81.800	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
70	10	Personalauszahlungen	500.206,81	531.500	510.100	-----	510.100	510.100	510.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.672,87	71.800	67.200	-----	68.500	68.500	68.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.606,30	51.300	66.900	-----	67.300	67.300	67.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.485,98	654.600	644.200	-----	645.900	645.900	645.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.922,98	-572.800	-560.200	-----	-561.900	-561.900	-561.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,38	7.800	16.300	0	4.800	4.800	4.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	239,38	7.800	16.300	0	4.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-239,38	-7.800	-16.300	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.162,36	-580.600	-576.500	0	-566.700	-566.700	-566.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.547,08	161.100	200.100	141.700	122.800	122.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.123,82	268.600	243.300	196.000	196.000	196.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.879,49	0	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.881.187,39	429.700	445.800	340.100	321.200	321.200
50	11	Personalaufwendungen	1.807.419,80	2.035.800	1.932.900	1.932.700	1.932.700	1.932.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.832,07	176.400	179.100	167.100	167.100	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.968,52	24.700	21.700	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.043,66	309.700	325.400	326.800	326.800	326.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.464.264,05	2.546.600	2.459.100	2.448.300	2.448.300	2.448.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	416.923,34	-2.116.900	-2.013.300	-2.108.200	-2.127.100	-2.127.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	416.923,34	-2.116.900	-2.013.300	-2.108.200	-2.127.100	-2.127.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	416.923,34	-2.116.900	-2.013.300	-2.108.200	-2.127.100	-2.127.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.968,52	24.700	21.700	21.700	21.700	21.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.474,99	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.493,53	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätte Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	199.423,88	156.800	198.300	-----	139.900	121.000	121.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.699,06	268.600	243.300	-----	196.000	196.000	196.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.879,49	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.239,43	425.400	444.000	-----	338.300	319.400	319.400
70	10	Personalauszahlungen	1.805.985,08	2.035.800	1.932.900	-----	1.932.700	1.932.700	1.932.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.892,72	176.400	179.100	-----	167.100	167.100	167.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478.820,46	309.700	325.400	-----	326.800	326.800	326.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.588.698,26	2.521.900	2.437.400	-----	2.426.600	2.426.600	2.426.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	303.541,17	-2.096.500	-1.993.400	-----	-2.088.300	-2.107.200	-2.107.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998,99	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.398,99	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,14	14.800	21.600	0	13.500	13.500	13.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.761,14	14.800	21.600	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.362,15	-14.800	-21.600	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	296.179,02	-2.111.300	-2.015.000	0	-2.101.800	-2.120.700	-2.120.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	OGT Lütte School

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	35.600	35.600	35.600	35.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	= Erträge	0,00	48.300	69.600	69.600	69.600	69.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.300	69.600	69.600	69.600	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	OGT Lütte School

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.400	-----	35.400	35.400	35.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	69.400	-----	69.400	69.400	69.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	58.200	-----	58.200	58.200	58.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.100	69.400	-----	69.400	69.400	69.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.100	600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.000	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.900	-200	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.000	-200	0	-800	-800	-800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	OGT Rhen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	51.000	51.000	51.000	51.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	188.400	188.400	188.400	188.400
	10	= Erträge	0,00	48.300	284.300	284.300	284.300	284.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.300	284.300	284.300	284.300	284.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	OGT Rhen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.700	-----	50.700	50.700	50.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.900	-----	44.900	44.900	44.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	188.400	-----	188.400	188.400	188.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	284.000	-----	284.000	284.000	284.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	230.900	-----	230.900	230.900	230.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	33.600	-----	33.600	33.600	33.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.100	284.000	-----	284.000	284.000	284.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	1.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.100	1.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.900	-300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.000	-300	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	OGT Olzeborch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	51.600	51.600	51.600	51.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	154.600	154.600	154.600	154.600
	10	= Erträge	0,00	62.700	247.500	247.500	247.500	247.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	185.500	185.500	185.500	185.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	22.700	22.700	22.700	22.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	62.700	247.500	247.500	247.500	247.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.600	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.000	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	OGT Olzeborch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.300	-----	51.300	51.300	51.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	154.600	-----	154.600	154.600	154.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.700	247.200	-----	247.200	247.200	247.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	185.500	-----	185.500	185.500	185.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.100	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.100	247.200	-----	247.200	247.200	247.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.800	1.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	74.800	1.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	88.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.200	-300	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.600	-300	0	-1.400	-1.400	-1.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36519	OGT Ulzburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	33.600	33.600	33.600	33.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	167.100	167.100	167.100	167.100
	10	= Erträge	0,00	48.300	225.400	225.400	225.400	225.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	174.700	174.700	174.700	174.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	20.400	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.300	225.400	225.400	225.400	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36519	OGT Ulzburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.400	-----	33.400	33.400	33.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	167.100	-----	167.100	167.100	167.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	225.200	-----	225.200	225.200	225.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	174.700	-----	174.700	174.700	174.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.100	225.200	-----	225.200	225.200	225.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.100	800	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.900	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.000	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36599	Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.131,17	100.200	108.100	108.100	108.100	108.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,22	8.200	3.500	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,70	200	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.167,09	108.600	112.000	114.200	114.200	114.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.067,09	-108.600	-112.000	-114.200	-114.200	-114.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.067,09	-108.600	-112.000	-114.200	-114.200	-114.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.067,09	-108.600	-112.000	-114.200	-114.200	-114.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36599	Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.785,62	100.200	108.100	-----	108.100	108.100	108.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.466,52	8.200	3.500	-----	5.700	5.700	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,70	200	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.284,84	108.600	112.000	-----	114.200	114.200	114.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.184,84	-108.600	-112.000	-----	-114.200	-114.200	-114.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.184,84	-108.600	-112.000	0	-114.200	-114.200	-114.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,08	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.407,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.779,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	417,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.789,73	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,53	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,47	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.790,20	-1.200	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.790,20	-1.200	800	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,38	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.928,30	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228,68	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,53	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	417,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.809,40	-1.200	800	-----	800	800	800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.809,40	-1.200	800	0	800	800	800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.809,40	-1.200	800	0	800	800	800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.809,40	-1.200	800	0	800	800	800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.809,40	-1.200	800	0	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			A. Innere Verwaltung										
			Betriebsleitung										
1	1		Leitung Kindertageseinrichtungen (kfm.)		1,00	AT	1,00	AT		1,00	AT		
2	2		Leitung Kindertageseinrichtungen (päd.)		1,00	AT	1,00	AT		1,00	AT		
			Verwaltung										
3	3		pädagogische Fachberatung		1,00	11	0,92	S17		1,00	11		
4	4		pädagogische Fachberatung		0,25	11	0,33	S17		0,25	11		
			Personalwesen										
5	5		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00	A 10	1,00		A 10	Tz = 36 Std./Woche (= 0,88 Stellen)	
6	6		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00	A 10	1,00		A 10	Tz = 35 Std./Woche (= 0,85 Stellen)	
7	7		Sachbearbeiter/in		0,84	9c	0,84	9c		0,84	9c		
8	8		Sachbearbeiter/in		0,75	9c	1,00	9c		0,75	9c		
9	9		Sachbearbeiter/in, Assistenz		1,00	9c	1,00	9c		1,00	9c		
	10		Sachbearbeiter/in				0,00	9c		0,60	9c	für zusätzliches päd. Personal durch OGT	
			Kita-Verwaltung										
10	11		Sachbearbeiter/in		0,77	9b	0,77	9b		0,77	9b		
11	12		Sachbearbeiter/in		0,85	9a	0,85	9a		0,85	9a		
12	13		Sachbearbeiter/in		1,00	9a	1,00	9a		1,00	9a		
13	14		Sachbearbeiter/in		1,00	9a	0,75	9a		1,00	9a		
	15		Sachbearbeiter/in				0,00	9a		1,00	9a	für zusätzliches päd. Personal durch OGT	
			Kasse und Kämmerei										
14	16		Sachbearbeiter/in		1,00	9a	1,00	9a		1,00	9a		
15	17		Buchhalter/in		1,00	9a	1,00	9a		1,00	9a		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
16 17	18		Personalrat freigestellter Vorsitz, Stellvertretung		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	Stellenbew. überprüft & geändert
	19		Sachbearbeiter/in		0,41	5		0,41	6		0,41	6	
Summe				2,00	12,87		2,00	12,87		2,00	14,47		
Stellen Verwaltung gesamt				14,87			14,87			16,47			
B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
18	20		Kindertageseinrichtung Beckersberg Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
19	21		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16	
20	22		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
								0,00	S 3				
21	23		<u>Kinderkrippe Beckersberg</u> Erzieher/in		7,60	S 8a		7,83	S 8a		7,80	S 8a	
22	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,60	S 3		4,17	S 3		7,80	S 3	
								0,00	S 2				
23	25		<u>Kindergarten Beckersberg</u> Erzieher/in		6,16	S 8a		8,87	S 8a		6,35	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,87	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
24	26		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,61	S 3		5,51	S 3		6,80	S 3	
25	27		Reinigungskraft Küche		0,77	1		0,83	1		0,90	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel										
26	28		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
27	29		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Am Wöddel</u>										
28	30		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,85	S 8a		1,35	S 8a	
29	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,00	PiA		1,35	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
			<u>Kindergarten Am Wöddel</u>										
30	32		Erzieher/in		3,70	S 8a		5,23	S 8a		3,76	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 70 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
31	33		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,64	S 3		0,00	PiA		4,70	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
32	34		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,42	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung Moorweg										
33	35		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
34	36		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Moorweg</u>										
35	37		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,00	S 8a		1,48	S 8a	
36	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,00	S 3		1,48	S 3	
			<u>Kindergarten Moorweg</u>										
37	39		Erzieher/in		3,29	S 8a		5,62	S 8a		3,42	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 70 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
38	40		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,23	S 3		0,00	PiA		4,37	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
39	41		Reinigungskraft Küche		0,32	1		0,32	1		0,38	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße										
40	42		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00	S 18	
41	43		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		2,00	S 17		1,82	S 17		2,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
42	44		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
								0,00	S 3				
			<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>										
43	45		Erzieher/in		2,66	S 8a		1,69	S 8a		2,70	S 8a	
44	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,66	S 3		1,00	S 3		2,70	S 3	
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>										
45	47		Erzieher/in		5,38	S 8a		6,41	S 8a		5,88	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 35 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
								0,44	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
46	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,20	S 3		0,77	S 3		6,32	S 3	
								0,77	S 2				
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>										
47	49		Erzieher/in		3,83	S 8a		3,42	S 8a		3,42	S 8a	
								0,44	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
48	50		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,24	S 3		3,44	S 3		4,21	S 3	
49	51		Reinigungskraft Küche		1,09	1		0,45	1		1,09	1	
								0,64	2				
50	52		Reinigungskraft		0,96	1		0,96	1		0,96	1	30.06.: 18,75 h mit Zeitarbeitskraft abgedeckt

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße										
51	53		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
52	54		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16	
			<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u>										
53	55		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,38	S 8a		1,48	S 8a	
54	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,60	S 3		1,48	S 3	
			<u>Kindergarten Kranichstraße</u>										
55	57		Erzieher/in		6,18	S 8a		8,59	S 8a		6,41	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
56	58		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,93	S 3		3,94	S 3		7,16	S 3	
57	59		Reinigungskraft Küche		0,58	1		0,58	2 Ü		0,51	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus										
58	60		Leiter/in		1,00	S 18		1,90	S 18		1,00	S 18	
59	61		Erzieherin / stellv. Leiter/in		1,00	S 17		0,00	S 17		1,00	S 17	
			<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u>										
60	62		Erzieher/in		1,91	S 8a		3,05	S 8a		2,05	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
61	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,91	S 3		1,27	S 3		1,99	S 3	
			<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>										
62	64		Erzieher/in		3,96	S 8a		3,76	S 8a		4,04	S 8a	
63	65		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,61	S 3		3,01	S 3		4,74	S 3	
								0,81	S 2				
64	66		Reinigungskraft Küche		0,58	1		0,51	1		0,51	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten										
65	67		Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13		1,00	S 13	
66	68		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		1,00	S 9		1,00	S 9	
			<u>Kinderkrippe Waldkindergarten</u>										
67	69		Erzieher/in		2,29	S 8a		1,53	S 8a		1,29	S 8a	
			<u>Kindergarten Waldkindergarten</u>										
68	70		Erzieher/in		5,20	S 8a		3,49	S 8a		6,20	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 30 PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
								0,00	PiA				
69	71		Küchenhelfer/in		0,19	1		0,22	1		0,19	1	30.06.: 0,25 h Fahrtzeit durch Vertretung
			Kindertageseinrichtung Schulstraße										
70	72		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00	S 18	
71	73		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		2,00	S 17		2,00	S 17		2,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
72	74		Erzieher/in, Springkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
			<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>										
73	75		Erzieher/in		1,44	S 8a		2,67	S 8a		1,45	S 8a	
74	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,00	S 3		1,45	S 3	
			<u>Kindergarten Schulstraße</u>										
75	77		Erzieher/in		7,49	S 8a		7,47	S 8a		7,57	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 60 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
								0,87	PiA				
76	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,44	S 3		4,13	S 3		7,52	S 3	
								0,00	S 2				

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			<u>Kinderhort Schulstraße</u>										
	77		Erzieher/in		3,33	S 8a		2,59	S 8a		3,04	S 8a	
	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,22	S 3		0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
								0,77	S 3		3,93	S 3	
								2,00	S 2				
	79		Reinigungskraft Küche		0,96	1		0,26	1		0,77	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
								0,71	2 Ü				
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel										
	80		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
	81		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		0,77	S 16		1,00	S 16	39 h wegfallend zum 30.06.2026
			<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>										
	82		Erzieher/in		5,76	S 8a		8,00	S 8a		5,91	S 8a	
	83		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,51	S 3		1,77	S 3		6,76	S 3	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,00	S 2				
	84		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,38	1	
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp										
	85		Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
	86		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,82	S 9		1,00	S 9	
			<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u>										
	87		Erzieher/in		2,58	S 8a		3,37	S 8a		2,72	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
	88		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,58	S 3		1,58	S 3		2,66	S 3	

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
89	91		<u>Kindergarten Tiedenkamp</u> Erzieher/in		1,66	S 8a		1,83	S 8a		1,61	S 8a	
90	92		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,81	S 3		0,87 1,76	PiA S 3		2,81	S 3	PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
91	93		Reinigungskraft Küche		0,45	1		0,45	1		0,45	1	
92	94		Übergreifend Reinigungskraft Küche Springer		0,58	1		0,58	1		0,58	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
93	95		Reinigungskraft Küche Springer		0,51	1		0,51	1		0,64	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
	96		OGT Lütte School Leiter/in								1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	97		Erzieher/in / stellv. Leiter/in								0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	98		Erzieher/in								0,05	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,98 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
	99		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in								0,05	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,98 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
94	100		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,02	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	102		Reinigungskraft Küche								0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 86

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
95	103		OGT Rhen Leiter/in							1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
	104		Erzieher/in / stellv. Leiter/in							0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
	105		Erzieher/in							1,46	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,42 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 03.06.2026 frei	
	106		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in							1,46	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,42 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei	
	107		Quereinsteiger/in		1,40	S 2				1,87	S 2	Einstellung ab 01.01.2026	
	108		Reinigungskraft Küche							0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 51	
	109		OGT Olzeborch Leiter/in							1,00	S 18	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
	110		Erzieher/in / stellv. Leiter/in							0,82	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
96	111		Erzieher/in							0,95	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,83 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei	
	112		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in							0,95	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,83 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei	
	113		Quereinsteiger/in		1,40	S 2				1,78	S 2	Einstellung ab 01.01.2026	
	114		Reinigungskraft Küche							0,00	1	bisherige Küchenpersonal verbleibt gegen anteilig Abrechnung gegen den EBK bei der GHU	

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
97	115		OGT Ulzburg Leiter/in							1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
	116		Erzieher/in / stellv. Leiter/in							0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend	
	117		Erzieher/in							0,99	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,34 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei	
	118		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in							0,99	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,34 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei	
	119		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,33	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	120		Reinigungskraft Küche								0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 81
				Summe	0,00	196,04		0,00	164,83		0,00	212,76	
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt	196,04			164,83			212,76			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
Vorjahr Stellenplan			Zusammenstellung:									Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk	
			Stellen Verwaltung	2,00	12,87		2,00	12,87		2,00	14,47		
			Stellen Verwaltung gesamt	14,87			14,87			16,47			
			Stellen Einrichtungen	0,00	196,04		0,00	164,83		0,00	212,76		
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt	196,04			164,83			212,76			
			Stellen	2,00	208,91		2,00	177,70		2,00	227,23		
			Stellen gesamt	210,91			179,70			229,23			
			Nachrichtlich										
	1	A. Innere Verwaltung											
		Sachbearbeiter/in					0,84	9 c					
		B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	1	2	Sprach-Fach-Kraft Bundesprogramm SprachKiTa	0,50	S 8b		0,50	S 8b		0,50	S 8b		
	2	3	Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr in den Kindertagesstätten	10,00	FSJ		5,00	FSJ		10,00	FSJ		
	3	4	Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung Erz. in den Kindertagesstätten	13,00	PiA		10,00	PiA		8,00	PiA	Förderfähiger Anteil im Stellenschlüssel oben dargestellt	

Lfd. Nr. Vor- jahr Stellen plan	Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
4	5		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung SPA in den Kindertagesstätten		5,00	PiA		4,00	PiA		5,00	PiA	
5	6		anteilige Anleiterstellen für PiA- TeilnehmerInnen		0,59	S 8a / S 3		0,54	S 8a / S 3		0,62	S 8a / S 3	
6	7		KiTa-Assistenz		0,46	S 2		0,92	S 2		1,62	S 2	
7	8		Erzieher/in Langzeiterkrankt					4,49	S 8a				incl. 1,0 Leitungskraft Gruppe S13, 0,90 Leitungskraft Gruppe S17
8	9		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Langzeiterkrankt					0,90	S 3				
9	10		Erzieher/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					6,67	S 8a				
10	11		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Elternzeit - Beschäftigungsverbot					2,64	S 3				
11	12		Erzieher/in Erwerbsminderungsrente					0,77	S 8a				
12	13		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Erwerbsminderungsrente					2,54	S 3 / S 2				
	14		Leiter/in freigestellt					0,90	S 13				
13	15		Erzieher/in freigestellt					0,00	S 8a				
14	16		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in freigestellt					0,00	S 3				
15	17		PiA Langzeiterkrankt					0,00	PiA				
16	18		Reinigungskraft Küche / Reinigungskraft					1,25	1				

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			A. Innere Verwaltung					
			Personalwesen					
	10		Sachbearbeiter/in	0,60			9c	
			Kita-Verwaltung					
	15		Sachbearbeiter/in	1,00			9a	
			Personalrat					
17	19		Sachbearbeiter/in	0,41	5	6		
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
			Kindertageseinrichtung Beckersberg					
			<u>Kindertageseinrichtung Beckersberg</u>					
21	23		Erzieher/in	0,20			S 8a	
22	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,20			S 3	
			Kindergarten Beckersberg					
23	25		Erzieher/in	0,19			S 8a	
24	26		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,19			S 3	
25	27		Reinigungskraft Küche	0,13			1	

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße					
			<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>					
43	45		Erzieher/in	0,04			S 8a	
44	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,04			S 3	
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>					
45	47		Erzieher/in	0,50			S 8a	
46	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,12			S 3	
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>					
47	49		Erzieher/in	0,41				S 8a
48	50		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,03				S 3
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße					
			<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u>					
53	55		Erzieher/in	0,04			S 8a	
54	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,04			S 3	
			<u>Kindergarten Kranichstraße</u>					
55	57		Erzieher/in	0,23			S 8a	
56	58		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,23			S 3	
57	59		Reinigungskraft Küche	0,07				1

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			OGT Rhen					
	103		Leiter/in	1,00			S 17	
	104		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,64			S 16	
	105		Erzieher/in	1,46			S 8a	
	106		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	1,46			S 3	
95	107		Quereinsteiger/in	0,47			S 2	
	108		Reinigungskraft Küche	0,06			1	
			OGT Olzeborch					
	109		Leiter/in	1,00			S 18	
	110		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,82			S 17	
	111		Erzieher/in	0,95			S 8a	
	112		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,95			S 3	
96	113		Quereinsteiger/in	0,38			S 2	
			OGT Ulzburg					
	115		Leiter/in	1,00			S 17	
	116		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,64			S 16	
	117		Erzieher/in	0,99			S 8a	
	118		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,99			S 3	
97	119		Quereinsteiger/in	0,07				S 2
	120		Reinigungskraft Küche	0,06			1	

Lfd. Nr. Vor- jahr	Lfd. Nr.	Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.		
			Gesamt					
			Höherstufungen	0,41				
			davon Verwaltung	0,41				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Herabstufungen	0,00				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Umwandlungen	0,00				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Zugänge	21,35				
			davon Verwaltung	1,60				
			davon Einrichtungen	19,75				
			Abgänge	3,03				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	3,03				

