Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen
der Lutherstadt Eisleben

Besonderer Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Vorbericht - Übersicht der Haushaltseckdaten

Ergebnisplan 2027/2028

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	8.572.200	8.550.600
Ordentliche Aufwendungen	8.572.200	8.550.600
Ordentliches Ergebnis	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	0	0

Der Ergebnisplan weist ausgeglichene Jahresergebnisse aus. Außerordentliche Ergebnisse sind nicht zu verzeichnen.

Finanzplan 2027/2028

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	**2027**	**2028**
laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	8.501.700	8.481.500
Auszahlungen	8.350.200	8.345.200
Saldo	151.500	136.300
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	72.200	88.100
Saldo	-72.200	-88.100
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	82.000	82.000
Saldo	-82.000	-82.000

Der Finanzmittelüberschuss beträgt im Jahr 2027 79.300 EUR. Im Jahr 2028 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 48.200 EUR ausgewiesen. Die Mittelabflüsse in 2027 in Höhe von insgesamt 2.700 EUR und in 2028 in Höhe von 33.800 EUR werden durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Im Finanzplan befindet sich neben der Finanzierung der Erträge und Aufwendungen auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes. Hier werden auch die Tilgung und eine etwaige erforderliche Kreditaufnahme veranschlagt. Bei einigen Positionen ist beim Vergleich zwischen Ergebnisplan und Finanzplan eine Differenz festzustellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnisplan einige Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zahlungswirksam werden - im Finanzplan dagegen Positionen, die nur zahlungswirksam werden.

Gesamtergebnishaushalt

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen die Zuwendungen der Lutherstadt Eisleben und des Landkreises Mansfeld-Südharz bzw. des Landes Sachsen-Anhalt geplant. Für das Jahr 2027 sind 6.775 TEUR (LK MSH: 3.005 TEUR, Stadt: 3.280 TEUR, LSA: 490 TEUR) und für das Jahr 2028 6.863 TEUR (LK MSH: 2.750 TEUR, Stadt: 3.674 TEUR, LSA: 440 TEUR) veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen

Unter diesen Posten sind Elternbeiträge und Kostenerstattungen Geschwisterrabatt in Höhe von 1.678 TEUR für das Jahr 2027 und in Höhe von 1.569 TEUR für das Jahr 2028 eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Kontengruppe sind die "Erträge aus Auflösung der Sonderposten" zu veranschlagen. Diese Erträge sind einzuplanen, um den parallelen Abbau der eingesetzten Fördermittel zu den Abschreibungen darzustellen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen prägen die Struktur der gesamten Aufwandspositionen wesentlich. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen in Höhe von 7.507.600 EUR geplant. Für das Jahr 2028 sind Aufwendungen in Höhe von 7.500.500 EUR veranschlagt.

Bei einer planerischen Minderausgabe ab dem Jahr 2029 bleiben die Personalaufwendungen konstant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung sonstigen unbeweglichem Vermögen, Mieten und Pachten sowie die Unterhaltung von beweglichem Vermögen.

Nicht zuletzt bedingen gesetzliche Mindeststandards an die Qualität pädagogischer Arbeit auch die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen oder Spiel- und Beschäftigungsgeräten, die durch die Benutzung der Kinder im Rahmen der pädagogischen Arbeit verschlissen und nicht mehr reparierbar sind.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Sämtliche Aufwendungen, welche nicht einer anderen Kontengruppe zuordenbar sind, werden unter diesem Posten ausgewiesen. Hierzu zählen beispielsweise Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, Nutzungsentgelte, Verbrauchsmaterialien und Aufwendungen für die pädagogische Arbeit.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen / Auszahlungen zu den einzelnen Kontengruppen enthalten. Diese sind in der Regel gekoppelt zu den Angaben im Ergebnisplan.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist den Jahren ab 2027 und 2028 positiv, da die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Durch diese positiven Salden ist die Erwirtschaftung des Kapitaldienstes allerdings noch nicht vollständig möglich. Die Differenz wird aus bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die geplanten Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2027 und 2028 sind der beigefügten Investitionsliste zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 72.200 EUR geplant. Im Jahr 2028 werden voraussichtlich 88.100 EUR eigene Investitionsauszahlungen geleistet.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Veranschlagung der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet sämtliche Geldmittelzuflüsse aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Geldmittelabflüsse für vorgesehene Kredittilgungen. Zinszahlungen für beanspruchte Kredite sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Kapitaldienstfähigkeit des Eigenbetriebes, d. h. die Fähigkeit in der Zukunft alle Zins- und Tilgungsleistungen (= Kapitaldienst) aus den laufenden Einnahmen leisten zu können, muss sichergestellt bleiben, um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben grundsätzlich nicht zu gefährden.

Bestand an Finanzmitteln

Der planerisch ab dem Jahr 2026 ausgewiesene Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres spiegelt den Bestand an Finanzmitteln nicht wider. Systemseitig ist eine andere Darstellung nicht möglich.

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Ergebnisplan

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.784,55	6.123.700,00	6.774.800,00	6.863.300,00	6.682.000,00	6.677.500,00	6.673.400,00	6.669.500,00	6.668.400,00
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.619,00	1.896.000,00	1.409.100,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	470.004,27	1.400,00	268.800,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138.345,35	100.400,00	119.500,00	118.100,00	117.900,00	117.400,00	116.900,00	116.800,00	116.800,00
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.866.753,17**	**8.121.500,00**	**8.572.200,00**	**8.550.600,00**	**8.369.100,00**	**8.364.100,00**	**8.359.500,00**	**8.355.500,00**	**8.354.400,00**
10	Personalaufwendungen	-6.681.578,92	-7.113.800,00	-7.507.600,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.197,10	-588.000,00	-592.400,00	-594.500,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.068,32	-221.500,00	-249.800,00	-249.800,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-245.464,60	-197.800,00	-222.000,00	-205.400,00	-189.500,00	-184.500,00	-179.900,00	-175.900,00	-174.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.672.563,22**	**-8.121.500,00**	**-8.572.200,00**	**-8.550.600,00**	**-8.369.100,00**	**-8.364.100,00**	**-8.359.500,00**	**-8.355.500,00**	**-8.354.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis(Saldo Zeilen 9 u.17)**	**194.189,95**								
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	**= Außerordentliches Ergebnis**									
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**194.189,95**								

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Finanzplan

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710.343,37	6.175.700,00	6.820.800,00	6.909.300,00	6.728.000,00	6.677.500,00	6.673.400,00	6.669.500,00	6.668.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.657,67	1.896.000,00	1.409.100,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.026,42	1.400,00	268.800,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	8.422,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.436.449,88**	**8.076.100,00**	**8.501.700,00**	**8.481.500,00**	**8.300.200,00**	**8.249.700,00**	**8.245.600,00**	**8.241.700,00**	**8.240.600,00**
09	Personalauszahlungen	-6.654.688,68	-7.113.800,00	-7.507.600,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00	-7.500.500,00
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.233,35	-588.000,00	-592.400,00	-594.500,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00	-473.700,00
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-181.585,56	-221.500,00	-249.800,00	-249.800,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.254.761,87**	**-7.923.700,00**	**-8.350.200,00**	**-8.345.200,00**	**-8.179.600,00**	**-8.179.600,00**	**-8.179.600,00**	**-8.179.600,00**	**-8.179.600,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**181.688,01**	**152.400,00**	**151.500,00**	**136.300,00**	**120.600,00**	**70.100,00**	**66.000,00**	**62.100,00**	**61.000,00**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen									
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens									
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-31.400,30	-65.900,00	-72.200,00	-88.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen									
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.400,30**	**-65.900,00**	**-72.200,00**	**-88.100,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)**	**-31.400,30**	**-65.900,00**	**-72.200,00**	**-88.100,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)**	**150.287,71**	**86.500,00**	**79.300,00**	**48.200,00**	**70.600,00**	**20.100,00**	**16.000,00**	**12.100,00**	**11.000,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.980,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00				
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-81.980,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**				
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven									
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven									
30	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**									

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Finanzplan

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
31	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-81.980,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**				
32	**= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**68.307,71**	**4.500,00**	**-2.700,00**	**-33.800,00**	**-11.400,00**	**20.100,00**	**16.000,00**	**12.100,00**	**11.000,00**
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-608,69	976.250,00	980.750,00	978.050,00	944.250,00	932.850,00	952.950,00	968.950,00	981.050,00
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**67.699,02**	**980.750,00**	**978.050,00**	**944.250,00**	**932.850,00**	**952.950,00**	**968.950,00**	**981.050,00**	**992.050,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36501 Verwaltung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.700,00	835.600,00	1.259.100,00	1.306.800,00	1.302.300,00	1.298.200,00	1.294.300,00	1.293.200,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
414221	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (einzel)	0,00	460.700,00	565.600,00	959.100,00	1.006.800,00	1.002.300,00	998.200,00	994.300,00	993.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.036,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	1.623,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456203	Mahngebühren	2.370,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456205	Rücklastschriftgebühren Bank	775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Auflösung o Herabsetzung von Rückst.	209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	Skontoerträge	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.463,90**	**463.800,00**	**838.700,00**	**1.262.200,00**	**1.309.900,00**	**1.305.400,00**	**1.301.200,00**	**1.297.300,00**	**1.296.200,00**
10	Personalaufwendungen	-325.304,56	-380.000,00	34.800,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-273.452,41	-311.600,00	-299.300,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	400.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-8.496,63	-9.500,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-43.355,52	-57.000,00	-55.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.104,54	-143.100,00	-141.000,00	-126.100,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286,95	-100,00	-15.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-9.553,00	-8.200,00	-9.600,00	-9.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
523200	Leasingaufwendungen	-839,58	-7.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-162,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-961,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-216,89	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524140	Bewirtschaftung Grundstücke - Betriebskosten	-1.102,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36501 Verwaltung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-3.319,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-1.769,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-139,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-266,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	-231,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-3.292,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.853,47	-8.200,00	-12.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529110	Aufwendungen Personalamt	-37.775,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
529120	Aufwendungen Finanzen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529130	Aufwendungen EDV	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529140	Aufwendungen Gebäudemangement	-14.200,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529160	Aufwendungen RPA	-3.207,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529170	AufwendungenSteuerbüro	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529190	Kontoführungsgebühren	-939,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529195	Aufwendungen Wirtschaftsprüfer	-10.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.927,13	-22.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-14.791,58	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	-534,07	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Büromaterial , Bücher	-1.558,77	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Bibliothek	-253,05	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-4.532,40	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
543130	Verpflegung	-188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-6.069,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-519,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-96,29	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-64,11	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Inhaltsversicherung	-233,86	-100,00	-3.000,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
548200	Säumniszuschläge	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548201	Rücklastgebühren - Bank	-775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36501 Verwaltung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	+ bilanzielle Abschreibung	-3.591,03	-1.900,00	-1.600,00	-600,00	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-3.390,03	-1.700,00	-1.400,00	-400,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-201,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-479.927,26**	**-547.200,00**	**-134.800,00**	**114.300,00**	**143.300,00**	**143.400,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-469.463,36**	**-83.400,00**	**703.900,00**	**1.376.500,00**	**1.453.200,00**	**1.448.800,00**	**1.444.900,00**	**1.441.000,00**	**1.439.900,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-469.463,36**	**-83.400,00**	**703.900,00**	**1.376.500,00**	**1.453.200,00**	**1.448.800,00**	**1.444.900,00**	**1.441.000,00**	**1.439.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.600,00	217.400,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.600,00	217.400,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-469.463,36**	**344.200,00**	**921.300,00**	**1.567.700,00**	**1.644.400,00**	**1.640.000,00**	**1.636.100,00**	**1.632.200,00**	**1.631.100,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36501 Verwaltung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.140,64	512.700,00	881.600,00	1.305.100,00	1.352.800,00	1.302.300,00	1.298.200,00	1.294.300,00	1.293.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	4.047,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.667,84**	**515.700,00**	**884.600,00**	**1.308.100,00**	**1.355.800,00**	**1.305.300,00**	**1.301.200,00**	**1.297.300,00**	**1.296.200,00**
09	Personalauszahlungen	-325.304,56	-380.000,00	34.800,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.867,39	-143.100,00	-141.000,00	-126.100,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-12.660,47	-22.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.832,42**	**-545.300,00**	**-133.200,00**	**114.900,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.500,26**	**-29.600,00**	**751.400,00**	**1.423.000,00**	**1.499.500,00**	**1.449.000,00**	**1.444.900,00**	**1.441.000,00**	**1.439.900,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-6.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36502 Personalrat

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,44	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543100	Büromaterial , Bücher	-346,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-30,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-423,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-423,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-423,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-423,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36502 Personalrat

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-361,44	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361,44**	**-1.200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36504 Hort Schlossplatzschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.871,96	302.000,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	148.086,12	153.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	199.785,84	149.000,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.557,50	99.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.557,50	99.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	158,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**478.587,46**	**401.100,00**	**506.200,00**	**506.200,00**	**506.200,00**	**506.200,00**	**506.200,00**	**506.100,00**	**506.100,00**
10	Personalaufwendungen	-316.125,37	-320.800,00	-344.900,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-250.406,54	-263.200,00	-282.800,00	-291.300,00	-291.300,00	-291.300,00	-291.300,00	-291.300,00	-291.300,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-9.763,12	-8.000,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-53.564,57	-48.000,00	-51.800,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-358,27	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.787,48	-24.400,00	-30.300,00	-30.300,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-17.430,60	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	0,00	-500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-853,61	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-1.196,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527102	Portfolio	-297,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36504 Hort Schlossplatzschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-14,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-850,19	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.269,05	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Büromaterial , Bücher	-67,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-234,36	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543130	Verpflegung	-1.869,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-302,59	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543900	Sprachförderung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-172,02	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-152,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544110	Inhaltsversicherung	-638,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-827,76	-700,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-200,00	-100,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-458,76	-300,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-369,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00	-100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.009,66**	**-354.000,00**	**-383.300,00**	**-393.500,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-389.600,00**	**-389.500,00**	**-389.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**135.577,80**	**47.100,00**	**122.900,00**	**112.700,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.700,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**135.577,80**	**47.100,00**	**122.900,00**	**112.700,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.900,00	-20.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.900,00	-20.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**135.577,80**	**24.200,00**	**102.100,00**	**94.400,00**	**97.900,00**	**97.900,00**	**98.300,00**	**98.300,00**	**98.400,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36504 Hort Schlossplatzschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.337,19	302.000,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.086,16	99.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.458,35**	**401.000,00**	**506.100,00**	**506.100,00**	**506.100,00**	**506.100,00**	**506.100,00**	**506.100,00**	**506.100,00**
09	Personalauszahlungen	-316.235,96	-320.800,00	-344.900,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889,27	-24.400,00	-30.300,00	-30.300,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.174,66	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.299,89**	**-353.300,00**	**-382.500,00**	**-392.900,00**	**-389.400,00**	**-389.400,00**	**-389.400,00**	**-389.400,00**	**-389.400,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.158,46**	**47.700,00**	**123.600,00**	**113.200,00**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36505 Hort Torgartenschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.539,40	273.000,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	138.322,20	124.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	175.717,20	149.000,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
414800	Zuweis. für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.468,00	99.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.468,00	99.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**438.007,40**	**372.000,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**
10	Personalaufwendungen	-279.204,15	-285.000,00	-315.100,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-221.055,91	-233.700,00	-258.300,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-8.688,77	-7.100,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-46.911,85	-42.800,00	-47.300,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-292,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.466,26	-20.100,00	-24.200,00	-33.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-281,73	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-14.845,20	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	0,00	-700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-525,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-540,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-854,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527102	Portfolio	-163,73	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	-30,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-14,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36505 Hort Torgartenschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.947,09	-7.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-55,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Büromaterial , Bücher	-11,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-162,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-1.671,69	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543130	Verpflegung	-2.267,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-1.936,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543900	Sprachförderung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-103,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-152,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544110	Inhaltsversicherung	-812,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.562,00	-600,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-300,00	-200,00	-200,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-917,00	-400,00	-700,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-645,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.179,50**	**-313.300,00**	**-347.100,00**	**-365.900,00**	**-354.800,00**	**-354.300,00**	**-354.200,00**	**-354.200,00**	**-354.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**130.827,90**	**58.700,00**	**95.000,00**	**76.200,00**	**87.300,00**	**87.800,00**	**87.900,00**	**87.900,00**	**88.100,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**130.827,90**	**58.700,00**	**95.000,00**	**76.200,00**	**87.300,00**	**87.800,00**	**87.900,00**	**87.900,00**	**88.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.200,00	-18.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.200,00	-18.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**130.827,90**	**36.500,00**	**77.000,00**	**60.300,00**	**71.400,00**	**71.900,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.200,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36505 Hort Torgartenschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.536,61	273.000,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.763,90	99.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.300,51**	**372.000,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**
09	Personalauszahlungen	-278.586,41	-285.000,00	-315.100,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242,68	-20.100,00	-24.200,00	-33.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.863,96	-7.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.693,05**	**-312.700,00**	**-346.100,00**	**-365.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.607,46**	**59.300,00**	**96.000,00**	**77.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.510,28	0,00	-3.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.510,28**	**0,00**	**-3.700,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.510,28**	**0,00**	**-3.700,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36506 Hort Thomas-Müntzerschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.649,92	393.000,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	214.806,24	194.000,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	268.843,68	199.000,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.109,50	133.000,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.109,50	133.000,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**690.599,23**	**526.000,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**
10	Personalaufwendungen	-422.061,00	-486.800,00	-547.500,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-337.372,81	-399.300,00	-448.900,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-13.632,04	-12.100,00	-13.700,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-70.525,06	-73.000,00	-82.100,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-531,09	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.923,82	-29.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404,77	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-17.722,50	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	0,00	-500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-1.216,66	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-430,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-297,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527102	Portfolio	-394,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-14,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36506 Hort Thomas-Müntzerschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346,12	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-28,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Büromaterial , Bücher	-234,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-1.140,65	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543130	Verpflegung	-4.342,45	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-328,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543900	Sprachförderung	-97,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-414,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-152,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544110	Inhaltsversicherung	-817,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.578,52	-900,00	-1.200,00	-700,00	-500,00	-400,00	-100,00	-100,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-1.508,63	-900,00	-1.200,00	-700,00	-500,00	-400,00	-100,00	-100,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-453.909,46**	**-528.600,00**	**-589.100,00**	**-604.800,00**	**-600.600,00**	**-600.500,00**	**-600.200,00**	**-600.200,00**	**-600.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**236.689,77**	**-2.600,00**	**99.600,00**	**83.900,00**	**88.100,00**	**88.200,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.600,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**236.689,77**	**-2.600,00**	**99.600,00**	**83.900,00**	**88.100,00**	**88.200,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.400,00	-28.700,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.400,00	-28.700,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**236.689,77**	**-37.000,00**	**70.900,00**	**58.700,00**	**62.900,00**	**63.000,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.400,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36506 Hort Thomas-Müntzerschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.588,75	393.000,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.371,72	133.000,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	21.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.730,39**	**526.000,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**	**688.700,00**
09	Personalauszahlungen	-422.061,00	-486.800,00	-547.500,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158,85	-29.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.670,84	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.890,69**	**-527.700,00**	**-587.900,00**	**-604.100,00**	**-600.100,00**	**-600.100,00**	**-600.100,00**	**-600.100,00**	**-600.100,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**249.839,70**	**-1.700,00**	**100.800,00**	**84.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-498,00	-3.600,00	-6.000,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-498,00**	**-3.600,00**	**-6.000,00**	**-35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-498,00**	**-3.600,00**	**-6.000,00**	**-35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36507 Hort Schollschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.100,76	328.000,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	177.377,88	168.000,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	225.722,88	160.000,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.525,50	107.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.525,50	107.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**573.289,23**	**435.000,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**
10	Personalaufwendungen	-358.206,05	-359.100,00	-374.900,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-283.580,24	-294.400,00	-307.400,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501933	Zuführung zur Rückstellung Urlaub (Beschäftigte)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-11.252,90	-9.000,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-58.396,62	-53.900,00	-56.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-385,09	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.818,51	-30.200,00	-32.800,00	-32.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-360,30	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-17.931,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	0,00	-300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-637,84	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-277,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527102	Portfolio	-559,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-68,61	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36507 Hort Schollschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950,92	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-223,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Büromaterial , Bücher	-122,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-808,88	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543130	Verpflegung	-3.516,68	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-104,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543900	Sprachförderung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-209,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-152,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544110	Inhaltsversicherung	-694,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.255,00	-700,00	-1.600,00	-1.000,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-1.165,00	-600,00	-600,00	-300,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-611,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-479,00	-100,00	-400,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-389.230,48**	**-398.100,00**	**-417.800,00**	**-428.400,00**	**-424.100,00**	**-423.900,00**	**-423.900,00**	**-423.900,00**	**-423.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**184.058,75**	**36.900,00**	**181.700,00**	**171.100,00**	**175.400,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**176.300,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**184.058,75**	**36.900,00**	**181.700,00**	**171.100,00**	**175.400,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**176.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.400,00	-25.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.400,00	-25.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**184.058,75**	**1.500,00**	**156.300,00**	**148.700,00**	**153.000,00**	**153.200,00**	**153.200,00**	**153.200,00**	**153.900,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36507 Hort Schollschule

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.992,69	328.000,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.679,80	107.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	13.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.335,46**	**435.000,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**	**599.500,00**
09	Personalauszahlungen	-355.506,05	-359.100,00	-374.900,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00	-386.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656,77	-30.200,00	-32.800,00	-32.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.372,87	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.535,69**	**-397.400,00**	**-416.200,00**	**-427.400,00**	**-423.200,00**	**-423.200,00**	**-423.200,00**	**-423.200,00**	**-423.200,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**197.799,77**	**37.600,00**	**183.300,00**	**172.100,00**	**176.300,00**	**176.300,00**	**176.300,00**	**176.300,00**	**176.300,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-11.510,73	0,00	-2.900,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.510,73**	**0,00**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.510,73**	**0,00**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36508 Kindertagesstätte "Apfelbäumchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.848,13	1.010.000,00	1.675.800,00	1.523.400,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	558.290,16	493.000,00	803.600,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00
414211	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (einz.)	48.830,63	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	415.116,84	487.000,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00
414700	Zuweis. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.831,25	325.000,00	308.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.831,25	325.000,00	308.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.750,00	400,00	102.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	98.750,00	0,00	102.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.787,00	35.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	33.474,00	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.613,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
458210	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstell.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.337.216,38**	**1.370.400,00**	**2.124.300,00**	**1.907.900,00**	**1.783.400,00**	**1.783.400,00**	**1.783.400,00**	**1.783.400,00**	**1.783.400,00**
10	Personalaufwendungen	-1.072.348,01	-1.159.600,00	-2.113.700,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-834.403,33	-943.800,00	-1.733.200,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.711,72	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501932	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ(Beschäftigte)	-180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501933	Zuführung zur Rückstellung Urlaub (Beschäftigte)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-32.608,64	-28.800,00	-52.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-175.794,25	-172.700,00	-317.000,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00	-326.600,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-1.650,00	-5.800,00	-10.600,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.807,95	-76.800,00	-145.600,00	-145.600,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.170,69	-10.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521101	Unterhaltung prüfpflichtige Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36508 Kindertagesstätte "Apfelbäumchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-1.210,76	-1.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-3.752,89	-5.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-15.279,95	-15.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-4.699,49	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-23.343,66	-24.000,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-924,09	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-3.893,57	-9.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.437,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-183,93	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527102	Portfolio	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-577,64	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.631,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.563,49	-32.800,00	-62.700,00	-62.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-140,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	-2.822,62	-8.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
543100	Büromaterial , Bücher	-401,76	-400,00	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-1.189,82	-600,00	-900,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-1.649,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543130	Verpflegung	-11.907,09	-12.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-200,00	-400,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-389,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543900	Sprachförderung	-504,17	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-4.005,11	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-1.977,82	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
544110	Inhaltsversicherung	-611,30	-500,00	-900,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-74.606,62	-70.600,00	-69.600,00	-61.300,00	-48.500,00	-46.700,00	-46.400,00	-45.500,00	-45.500,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-63.030,00	-63.000,00	-63.000,00	-54.800,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36508 Kindertagesstätte "Apfelbäumchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-7.553,92	-3.700,00	-2.500,00	-2.400,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-997,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-700,00	-700,00
571109	Abschreibungen BGA	-3.025,70	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.300,00	-2.200,00	-1.600,00	-1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.326,07**	**-1.340.200,00**	**-2.392.000,00**	**-2.446.900,00**	**-2.382.900,00**	**-2.381.100,00**	**-2.380.800,00**	**-2.379.900,00**	**-2.379.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**97.890,31**	**30.200,00**	**-267.700,00**	**-539.000,00**	**-599.500,00**	**-597.700,00**	**-597.400,00**	**-596.500,00**	**-596.500,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**97.890,31**	**30.200,00**	**-267.700,00**	**-539.000,00**	**-599.500,00**	**-597.700,00**	**-597.400,00**	**-596.500,00**	**-596.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200,00	-47.600,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200,00	-47.600,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**97.890,31**	**-44.000,00**	**-315.300,00**	**-580.800,00**	**-641.300,00**	**-639.500,00**	**-639.200,00**	**-638.300,00**	**-638.300,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36508 Kindertagesstätte "Apfelbäumchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.087,38	1.010.000,00	1.675.800,00	1.523.400,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.977,26	325.000,00	308.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	89.842,90	400,00	102.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.907,54**	**1.335.400,00**	**2.086.900,00**	**1.870.500,00**	**1.746.000,00**	**1.746.000,00**	**1.746.000,00**	**1.746.000,00**	**1.746.000,00**
09	Personalauszahlungen	-1.048.260,45	-1.159.600,00	-2.113.700,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.438,64	-76.800,00	-145.600,00	-145.600,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.127,00	-32.800,00	-62.700,00	-62.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.826,09**	**-1.269.600,00**	**-2.322.400,00**	**-2.385.600,00**	**-2.334.400,00**	**-2.334.400,00**	**-2.334.400,00**	**-2.334.400,00**	**-2.334.400,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**135.081,45**	**65.800,00**	**-235.500,00**	**-515.100,00**	**-588.400,00**	**-588.400,00**	**-588.400,00**	**-588.400,00**	**-588.400,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.441,43	0,00	-38.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.441,43**	**0,00**	**-38.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.441,43**	**0,00**	**-38.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36509 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.127,56	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	388.809,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (einz.)	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	311.863,56	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuweis. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.097,55	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.097,55	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.815,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	86.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.857,45	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	3.177,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	680,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**914.898,06**	**992.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	-684.130,82	-901.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-545.806,91	-732.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.059,08	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501932	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ(Beschäftigte)	-120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-21.249,12	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-115.261,37	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-634,18	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.448,14	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.289,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Unterhaltung prüfpflichtige Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-807,16	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-2.501,92	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36509 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-10.186,63	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-3.133,01	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-30.634,37	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-262,84	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-2.581,62	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.157,85	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-1.340,92	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527102	Portfolio	-305,97	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-577,64	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529140	Aufwendungen Gebäudemangement	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.785,15	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	-1.087,23	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Büromaterial , Bücher	-187,58	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-788,85	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-959,99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543130	Verpflegung	-8.093,69	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-1.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-115,96	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543900	Sprachförderung	-585,15	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-2.988,88	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-1.369,48	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Inhaltsversicherung	-407,54	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-12.657,12	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-6.340,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-2.777,12	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-1.299,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-2.241,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36509 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-787.021,23**	**-1.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**127.876,83**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**127.876,83**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**127.876,83**	**-61.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36509 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.115,54	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.699,68	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	89.210,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**905.026,03**	**989.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	Personalauszahlungen	-685.034,87	-901.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.613,02	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-17.089,36	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.737,25**	**-989.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.288,78**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.295,74	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.873,41**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.873,41**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36510 Integrative Kindertagesstätte "Bummi"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.850,61	829.000,00	864.500,00	790.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.992,52	80.000,00	120.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	419.870,79	363.000,00	423.200,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	315.931,80	386.000,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00
414700	Zuweis. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuweis. für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.641,20	257.000,00	156.900,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.641,20	257.000,00	156.900,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.765,00	500,00	52.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	76.765,00	0,00	52.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.014,66	14.700,00	14.600,00	13.800,00	13.700,00	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	14.454,00	14.500,00	14.400,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	360,66	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstell.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.060.271,47**	**1.101.200,00**	**1.088.300,00**	**1.008.900,00**	**988.800,00**	**988.600,00**	**988.500,00**	**988.500,00**	**988.500,00**
10	Personalaufwendungen	-990.051,17	-937.500,00	-1.154.700,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-789.632,68	-761.800,00	-946.900,00	-975.100,00	-975.100,00	-975.100,00	-975.100,00	-975.100,00	-975.100,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.518,29	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-29.364,45	-23.200,00	-28.900,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-165.848,66	-139.300,00	-173.200,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-687,09	-4.700,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.293,53	-48.000,00	-44.600,00	-44.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.117,28	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-640,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-2.992,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36510 Integrative Kindertagesstätte "Bummi"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-10.266,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-3.820,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-2.970,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,27	-200,00	-500,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-663,23	-4.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-558,61	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-396,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527102	Portfolio	-443,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-218,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-498,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529140	Aufwendungen Gebäudemangement	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.904,06	-31.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543100	Büromaterial , Bücher	-75,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-759,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-1.299,76	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543130	Verpflegung	-22.875,04	-19.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-290,73	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543900	Sprachförderung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-1.301,93	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-3.147,74	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
544110	Inhaltsversicherung	-419,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-25.646,22	-22.500,00	-25.300,00	-23.600,00	-23.100,00	-22.300,00	-21.000,00	-19.900,00	-19.900,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-19.890,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-2.088,56	-1.300,00	-1.100,00	-700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-87,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
571109	Abschreibungen BGA	-3.580,66	-1.300,00	-4.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.300,00	-2.000,00	-900,00	-900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.097.894,98**	**-1.039.500,00**	**-1.266.600,00**	**-1.299.400,00**	**-1.283.100,00**	**-1.282.300,00**	**-1.281.000,00**	**-1.279.900,00**	**-1.279.900,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36510 Integrative Kindertagesstätte "Bummi"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.623,51**	**61.700,00**	**-178.300,00**	**-290.500,00**	**-294.300,00**	**-293.700,00**	**-292.500,00**	**-291.400,00**	**-291.400,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-37.623,51**	**61.700,00**	**-178.300,00**	**-290.500,00**	**-294.300,00**	**-293.700,00**	**-292.500,00**	**-291.400,00**	**-291.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.600,00	-24.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.600,00	-24.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-37.623,51**	**-900,00**	**-202.500,00**	**-311.800,00**	**-315.600,00**	**-315.000,00**	**-313.800,00**	**-312.700,00**	**-312.700,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36510 Integrative Kindertagesstätte "Bummi"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.853,44	829.000,00	864.500,00	790.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.307,37	257.000,00	156.900,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	65.415,40	500,00	52.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.576,21**	**1.086.500,00**	**1.073.700,00**	**995.100,00**	**975.100,00**	**975.100,00**	**975.100,00**	**975.100,00**	**975.100,00**
09	Personalauszahlungen	-990.430,65	-937.500,00	-1.154.700,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00	-1.189.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.517,88	-48.000,00	-44.600,00	-44.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-31.524,32	-31.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.068.472,85**	**-1.017.000,00**	**-1.241.300,00**	**-1.275.800,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.896,64**	**69.500,00**	**-167.600,00**	**-280.700,00**	**-284.900,00**	**-284.900,00**	**-284.900,00**	**-284.900,00**	**-284.900,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.050,03	-4.000,00	-2.900,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	1.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-486,23**	**-4.000,00**	**-2.900,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-486,23**	**-4.000,00**	**-2.900,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36511 Kindertagesstätte "Volkstedter Zwerge"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.710,80	441.000,00	365.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	241.557,84	213.000,00	184.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	175.152,96	228.000,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.548,50	152.000,00	70.500,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.548,50	152.000,00	70.500,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.639,50	400,00	23.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	42.639,50	0,00	23.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.943,00	6.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	26.780,00	6.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	163,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	Skontoerträge	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**546.839,46**	**600.300,00**	**486.100,00**	**427.700,00**	**427.700,00**	**427.600,00**	**427.600,00**	**427.600,00**	**427.600,00**
10	Personalaufwendungen	-532.538,72	-499.600,00	-599.900,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-424.294,18	-408.400,00	-491.900,00	-506.600,00	-506.600,00	-506.600,00	-506.600,00	-506.600,00	-506.600,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-16.481,02	-12.500,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-91.310,92	-74.700,00	-90.000,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-452,60	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.525,07	-43.800,00	-25.500,00	-31.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.107,52	-10.000,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Unterhaltung prüfpflichtige Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-435,24	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-2.893,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-6.162,78	-5.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-1.591,85	-8.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36511 Kindertagesstätte "Volkstedter Zwerge"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-1.948,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-398,95	-200,00	-500,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-78,23	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-619,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-125,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527102	Portfolio	-302,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-1.700,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-458,37	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,22	-26.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543100	Büromaterial , Bücher	-130,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-1.112,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-411,32	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543130	Verpflegung	-13.983,89	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-258,96	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543900	Sprachförderung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-424,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-1.552,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544110	Inhaltsversicherung	-327,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-42.006,48	-13.200,00	-43.200,00	-41.600,00	-41.000,00	-40.700,00	-39.800,00	-38.600,00	-38.600,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-36.248,00	-8.500,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
571103	Abschreibungen Technische Anlagen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-2.883,48	-2.400,00	-2.500,00	-900,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-265,00	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-300,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-2.610,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.100,00	-1.200,00	-1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-621.522,49**	**-582.700,00**	**-694.200,00**	**-716.400,00**	**-704.300,00**	**-704.000,00**	**-703.100,00**	**-701.900,00**	**-701.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-74.683,03**	**17.600,00**	**-208.100,00**	**-288.700,00**	**-276.600,00**	**-276.400,00**	**-275.500,00**	**-274.300,00**	**-274.300,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36511 Kindertagesstätte "Volkstedter Zwerge"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-74.683,03**	**17.600,00**	**-208.100,00**	**-288.700,00**	**-276.600,00**	**-276.400,00**	**-275.500,00**	**-274.300,00**	**-274.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.800,00	-10.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.800,00	-10.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-74.683,03**	**-18.200,00**	**-219.000,00**	**-298.300,00**	**-286.200,00**	**-286.000,00**	**-285.100,00**	**-283.900,00**	**-283.900,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36511 Kindertagesstätte "Volkstedter Zwerge"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.720,50	441.000,00	365.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.797,69	152.000,00	70.500,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	48.402,50	400,00	23.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.920,69**	**593.400,00**	**459.200,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**
09	Personalauszahlungen	-532.538,72	-499.600,00	-599.900,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00	-617.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.236,66	-43.800,00	-25.500,00	-31.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-20.141,05	-26.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.916,43**	**-569.500,00**	**-651.000,00**	**-674.800,00**	**-663.300,00**	**-663.300,00**	**-663.300,00**	**-663.300,00**	**-663.300,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-54.995,74**	**23.900,00**	**-191.800,00**	**-274.000,00**	**-262.500,00**	**-262.500,00**	**-262.500,00**	**-262.500,00**	**-262.500,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-659,00	-6.700,00	-5.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-659,00**	**-6.700,00**	**-5.000,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-659,00**	**-6.700,00**	**-5.000,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36512 KNEIPP-Kindertagesstätte "Hasenwinkel"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.661,00	431.000,00	429.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	250.449,84	221.000,00	228.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	196.211,16	210.000,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.702,50	140.000,00	88.800,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.702,50	140.000,00	88.800,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.481,50	0,00	29.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	41.481,50	0,00	29.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.417,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	8.149,00	8.200,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	268,00	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**570.262,00**	**579.500,00**	**556.500,00**	**534.100,00**	**534.000,00**	**534.000,00**	**533.900,00**	**533.900,00**	**533.900,00**
10	Personalaufwendungen	-528.111,04	-464.400,00	-562.300,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-421.276,99	-379.700,00	-461.100,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.323,88	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-15.376,05	-11.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-89.134,12	-69.400,00	-84.400,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	0,00	-2.300,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.757,38	-47.100,00	-44.800,00	-66.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.327,75	-4.000,00	-2.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-396,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-2.366,34	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-6.775,03	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-2.014,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	-22.509,84	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-4,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-338,23	-3.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36512 KNEIPP-Kindertagesstätte "Hasenwinkel"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-533,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	-554,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527102	Portfolio	-60,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-348,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.782,66	-18.200,00	-23.900,00	-23.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-350,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	-124,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Büromaterial , Bücher	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-633,03	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-991,09	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543130	Verpflegung	-14.359,21	-11.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-209,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543900	Sprachförderung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-1.476,11	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-850,32	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544110	Inhaltsversicherung	-454,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
548200	Säumniszuschläge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-17.724,07	-16.000,00	-17.100,00	-16.500,00	-15.900,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-14.091,00	-14.100,00	-14.100,00	-13.700,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-1.927,07	-700,00	-500,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-499,00	-100,00	-500,00	-500,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571109	Abschreibungen BGA	-1.207,00	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-611.375,15**	**-545.700,00**	**-648.100,00**	**-686.400,00**	**-658.800,00**	**-658.300,00**	**-658.200,00**	**-658.200,00**	**-658.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.113,15**	**33.800,00**	**-91.600,00**	**-152.300,00**	**-124.800,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36512 KNEIPP-Kindertagesstätte "Hasenwinkel"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-41.113,15**	**33.800,00**	**-91.600,00**	**-152.300,00**	**-124.800,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**	**-124.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.800,00	-13.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.800,00	-13.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-41.113,15**	**7.000,00**	**-105.400,00**	**-164.300,00**	**-136.800,00**	**-136.300,00**	**-136.300,00**	**-136.300,00**	**-136.300,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36512 KNEIPP-Kindertagesstätte "Hasenwinkel"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.205,24	431.000,00	429.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.139,74	140.000,00	88.800,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	36.474,80	0,00	29.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.819,78**	**571.000,00**	**548.000,00**	**526.100,00**	**526.100,00**	**526.100,00**	**526.100,00**	**526.100,00**	**526.100,00**
09	Personalauszahlungen	-526.949,10	-464.400,00	-562.300,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-579.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.028,32	-47.100,00	-44.800,00	-66.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.576,44	-18.200,00	-23.900,00	-23.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.553,86**	**-529.700,00**	**-631.000,00**	**-669.900,00**	**-642.900,00**	**-642.900,00**	**-642.900,00**	**-642.900,00**	**-642.900,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.734,08**	**41.300,00**	**-83.000,00**	**-143.800,00**	**-116.800,00**	**-116.800,00**	**-116.800,00**	**-116.800,00**	**-116.800,00**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
8	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-449,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-449,00**	**-12.800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-449,00**	**-12.800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36514 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.424,41	927.000,00	970.500,00	920.500,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (lfd)	490.929,12	441.000,00	494.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
414211	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.Landkreis (einz.)	79.535,67	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt (lfd)	376.419,12	486.000,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00	381.800,00
414700	Zuweis. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.137,50	324.000,00	181.800,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.137,50	324.000,00	181.800,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.695,00	0,00	60.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	82.695,00	0,00	60.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.061,67	29.000,00	28.900,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
453100	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	28.579,00	28.600,00	28.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	482,67	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.246.318,58**	**1.280.000,00**	**1.241.800,00**	**1.173.300,00**	**1.088.800,00**	**1.088.600,00**	**1.088.400,00**	**1.088.400,00**	**1.088.400,00**
10	Personalaufwendungen	-1.173.498,03	-1.253.500,00	-1.529.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-935.969,48	-1.026.700,00	-1.254.200,00	-1.291.800,00	-1.291.800,00	-1.291.800,00	-1.291.800,00	-1.291.800,00	-1.291.800,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-270,25	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	-36.385,79	-31.300,00	-38.200,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-199.502,24	-187.800,00	-229.400,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-1.370,27	-6.200,00	-7.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.264,42	-60.400,00	-74.100,00	-54.100,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.027,31	-10.000,00	-23.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Leasingaufwendungen	-419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall,Schornst.	-947,64	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	-10.525,68	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme	-14.551,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abw.	-3.218,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36514 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung/Hausmeister	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-1.067,83	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526100	Besondere Aufwendungen - Aus- u. Fortbildung	-2.357,53	-6.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-272,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf (60-150 € netto)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527102	Portfolio	-81,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527110	Bes. Verwal. Dienstjubi. / Dienstausweise	-10,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheits-, Brandschutz	-1.116,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.763,99	-30.800,00	-34.500,00	-34.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgung/ Reisekosten	-1.955,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc.	0,00	-6.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
543100	Büromaterial , Bücher	-279,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Post und Fernmeldegebühren	-1.091,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543120	Lern- und Lehrmittel	-769,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543130	Verpflegung	-16.558,20	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
543140	Nutzungsentgelte Soconic	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543700	GEZ - Gebühren	-73,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543800	pädagogische Arbeit / Qualitätsentwicklung	-101,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543900	Sprachförderung	-864,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterialien	-2.853,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.Gebäudeve	-3.529,30	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
544110	Inhaltsversicherung	-654,18	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
548200	Säumniszuschläge	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-62.962,78	-60.200,00	-60.600,00	-58.600,00	-57.800,00	-57.100,00	-56.200,00	-55.500,00	-55.500,00
571101	Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebaut. G	-52.857,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
571107	Abschreibungen Geringwertige Güter	-3.135,78	-1.000,00	-700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571108	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-2.930,00	-2.900,00	-3.200,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
571109	Abschreibungen BGA	-4.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.500,00	-1.600,00	-900,00	-900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.341.743,50**	**-1.404.900,00**	**-1.698.600,00**	**-1.722.600,00**	**-1.713.200,00**	**-1.712.500,00**	**-1.711.600,00**	**-1.710.900,00**	**-1.710.900,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36514 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.424,92**	**-124.900,00**	**-456.800,00**	**-549.300,00**	**-624.400,00**	**-623.900,00**	**-623.200,00**	**-622.500,00**	**-622.500,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-95.424,92**	**-124.900,00**	**-456.800,00**	**-549.300,00**	**-624.400,00**	**-623.900,00**	**-623.200,00**	**-622.500,00**	**-622.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-28.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-28.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**-95.424,92**	**-184.900,00**	**-484.800,00**	**-574.000,00**	**-649.100,00**	**-648.600,00**	**-647.900,00**	**-647.200,00**	**-647.200,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36514 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.046,67	927.000,00	970.500,00	920.500,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.834,35	324.000,00	181.800,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	74.822,24	0,00	60.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.256.703,26**	**1.251.000,00**	**1.212.900,00**	**1.144.500,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**
09	Personalauszahlungen	-1.173.780,91	-1.253.500,00	-1.529.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00	-1.575.400,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.583,87	-60.400,00	-74.100,00	-54.100,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-29.234,61	-30.800,00	-34.500,00	-34.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.279.853,67**	**-1.344.700,00**	**-1.638.000,00**	**-1.664.000,00**	**-1.655.400,00**	**-1.655.400,00**	**-1.655.400,00**	**-1.655.400,00**	**-1.655.400,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-23.150,41**	**-93.700,00**	**-425.100,00**	**-519.500,00**	**-595.400,00**	**-595.400,00**	**-595.400,00**	**-595.400,00**	**-595.400,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.972,22	-26.600,00	-3.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.972,22**	**-26.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.972,22**	**-26.600,00**	**-3.600,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilergebnisplan Kostenstelle 36516 Ausbildung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg., Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen 2027/2028

Teilfinanzplan Kostenstelle 36516 Ausbildung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	Personalauszahlungen	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme	Summe Auszahlung 2027/2028	2027	2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - gesamter Eigenbetrieb	**160.300**	**72.200**	**88.100**
aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.300**	72.200	88.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2027

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**1.164.831,97**	**1.164.831,97**
1.1	Rücklage aus Eröffnungsbilanz	940.964,80	940.964,80
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	210.803,02	210.803,02
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	13.064,15	13.064,15
2.	**Sonderrücklagen**		
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2	für andere Zwecke	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2027

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	285.940,00	203.960,00	81.980,00	121.980,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.945,81	170.945,81	170.945,81	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.494.491,23	1.494.491,23	1.494.491,23	0,00	0,00
Summe	1.951.377,04	1.869.397,04	1.747.417,04	121.980,00	0,00
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

A. Beamte

Hinweis: Im Eigenbetrieb sind keine Stellen für Beamte eingerichtet und deshalb auch nicht besetzt. Somit wird auf die produktspezifische Darstellung an dieser Stelle verzichtet.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3a	3b	4	5	6
Produkt 36501 - Zentrale Verwaltung						
Betriebsleiter/in	E 12	1,00	1,00	1,00	1,08	keine
Sachbearbeiter/in	E 8	1,00	1,00	1,00	0,82	**Neu!** Höhergruppierung von E 7 auf E 8 (externe Bewertung in 2025)
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,08	keine
Sachbearbeiter/in	E 6	0,77	0,77	1,00	0,77	**Neu!** Stellenanteilabbau und Höhergruppierung von E 5 auf E 6 (externe Bewertung in 2025) aufgrund von Reorganisation
Sachbearbeiter/in	E 5	0,89	0,89	0,77	0,89	**Neu!** Stellenanteilerweiterung aufgrund von Reorganisation
Hausmeister bes. Tätigkeiten	E6	1,00	1,00	0,00	0,00	**Neu:** Stellenverschiebung aus Kita "Volkstedter Zwerge" (1,0 VZÄ) **+** Höhergruppierung von E4 auf E6 aufgrund dauerhafter Übertragung höherwertiger Aufagben
Hausmeister	E4	1,00	1,00	0,00	0,00	**Neu!** Stellenverschiebung aus Kita "Apfelbäumchen" (0,6 VZÄ) und Kita "Gänseblümchen" (0,4 VZÄ
Hausmeister	E4	1,00	1,00	0,00	0,00	**Neu!** Stellenverschiebung aus Kita "Haus Sonnenschein" (0,6 VZÄ)
Hausmeistergehilfe	E2	1,00	0,60	0,00	0,00	**Neu:** 100% drittmittelfinanziert - § 16i - Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 07/2028 - befristete Einstellung k.W.
Summe		**8,7**	**8,3**	**4,8**	**4,6**	
Produkt 36504 - Hort der GS "Am Schloßplatz" (110 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in / Erzieher/in	S 15	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
stell. Leitung / Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,00	**Neu!** Stellenabbau aufgrund Reorganisation Personaleinsatzplanung.
Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	0,64	**Neu!** Nach PIA - Berufsbegleitende Ausbildung in 2026 abgeschlossen - umgewandelt von S 3 in S 8a
Summe		**4,6**	**4,6**	**5,4**	**4,6**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Produkt 36505 - Hort GS "Torgartenstraße"(80 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in / Erzieher/in	S 15	0,97	0,97	0,97	0,97	keine
stelv. Leiter/in / Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50	Springer Kita "Apfelbäumchen"
Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	0,51	keine
Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	0,64	keine
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,77	0,00	**Neu!** Stellenanteilabbau aufgrund Reorganisation Personaleinsatzplanung
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,39	0,00	Springer Kita "Apfelbäumchen"
Summe		**4,2**	**4,2**	**4,6**	**3,4**	
Produkt 36506 - Hort GS "Thomas-Müntzer" (145 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in / Erzieher/in	S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	**Neu:** Höhergruppierung aufgrund Erhöhung Durchschnitts-belegung von S16 auf S17
Ständige Vertretung / Erzieher/in	S 16	0,90	0,90	0,90	0,77	**Neu:** Höhergruppierung aufgrund Erhöhung Durchschnitts-belegung von S15 auf S16
Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,64	0,51	**Neu!** Stellenanteilabbau: Teilzeitbefristung bis 2030
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,51	0,39	**Neu!** Stellenanteilabbau aufgrund Reorganisation Personaleinsatzplanung + Springer Kita "Haus Sonnenschein"
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8 a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Sozialassisten/in	S 3	0,64	0,64	0,64	0,00	keine
Summe		**7,3**	**7,3**	**7,5**	**6,5**	
Produkt 36507 - Hort GS "Geschwister Scholl" (120 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in / Erzieher/in	S 16	0,77	0,77	0,77	0,89	
Ständige Vertretung / Erzieher/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,77	**keine**
päd. Hilfskraft	S 3	0,51	0,51	0,51	0,51	**keine**
Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	0,64	**keine**
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	**keine**
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,39	0,39	Springer/in Kita "Hasenwinkel"
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,00	**keine**
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,64	0,64	**Neu!** Stellenanteilabbau aufgrund Reorganisation Personaleinsatzplanung + Springer Kita "Apfelbäumchen"
Summe		**5,0**	**5,0**	**5,3**	**4,6**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Produkt 36508 - KiTa „Apfelbäumchen“ (210 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in	S 17	1	1	1	1	**Neu:** Höhergruppierung aufgrund Erhöhung Durchschnitts-belegung von S16 auf S17
Ständige Vertretung / Sprachfachkraft	S 16	1	1	1	1	**Neu:** Höhergruppierung aufgrund Erhöhung Durchschnitts-belegung von S15 auf S16 + 0,5 VZÄ zu 85 % drittmittelfinanziert derzeit bis 12/2026
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8 a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0	keine
Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	Springer/in Hort "Torgartenstraße"
Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion und Stellenanteilabbau - Springer/in Hort "Torgartenstraße"
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	keine
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieherin/in	S 8a	0,51	0,51	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion - Springer/in Hort "Geschwister Scholl"
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	1	1	**Neu:** Stellenanteilabbau Fusion
Erzieher/in / Ergotherapeut/in	S 8b	0,9	0,9	0,9	0	keine
Heilpädagoge/in	S 8b	0,9	0,9	0	0	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Kita-Verwaltungsassistenz	E 5	0,77	0,77	0	0	**Neu:** Stellenaufbau Reorganisation Kita-Verwaltung
Hausmeister/in	E 4	0	0	0,6	0,6	**Neu:** Stellenverschiebung Zentrale Hausmeisterdienstleistungen
Wirtschaftskraft	E 2	0,9	0,9	0,46	0,9	**Neu:** Stellenerweiterung + 0,13 VZÄ und Stellenzusammenführung Fusion + 0,31 VZÄ
Wirtschaftskraft	E2	0,9	0,9	0	0,9	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Wirtschaftskraft	E 3	1	1	0,9	1	**Neu:** Höhergruppierung von E2 auf E3 und Stellenerweiterung + 0,13 VZÄ aufgrund Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
Erzieher/in - Sprachfachkraft	S 8a	0,4	0,6	0	0,9	**Neu:** Stellenverscheibung Fusion 0,9 VZÄ und Übertragung höherwertiger Aufagben als Sprachfachkraft ohne Höhergruppierung im Umfang von 0,2 VZÄ - 100 % drittmittelfinanziert bis 12/2026 - Stellenkopplung mit Fachkraft Empowerment 2
Sprachfachkraft	S 8b	0,27	0,47	0	0,77	**Neu:** 100 % drittmittelfinaziert bis 12/2026 **-** Stellenkopplung mit Fachkraft Empowerment 1
Fachkraft Empowerment 1	S 11b	0,5	0,3	0	0	**Neu!** Elternsozialarbeit im Rahmen des Förderprogramms Empowerment 85% drittmittelfinanziert (zunächst befristet bis 07/2028) Stellenkopplung mit Sprachfachkraft
Fachkraft Empowerment 2	S 11b	0,5	0,3	0	0	**Neu!** Elternsozialarbeit im Rahmen des Förderprogramms Empowerment 85% drittmittelfinanziert (zunächst befristet bis 07/2028) Stellenkopplung mit Sprachfachkraft
Fachkraft FSA	S 11 b	0,90	0,90	0,90	0,77	0,77 VZÄ drittmittelfinanziert derzeit bis 12/2026
Summe		**29,96**	**29,96**	**18,06**	**15,64**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Hinweis: Aufgrund der Fusion wurden die Stellen in das Produkt 36508 - Kita "Apfelbäumchen" übertragen						
Produkt 36509 - Kreativ-KiTa „Gänseblümchen“ (95 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in	S 15	0,00	0,00	0,90	0,00	**Neu:** Stellenabbau Fusion
Ständige Vertretung / Erzieher/in	S 13	0,00	0,00	0,90	0,00	**Neu:** Stellenabbau Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,77	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,00	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Heilpädagoge/in	S 8b	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,00	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,64	0,64	**Neu:** Stellenabbau Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion und Stellenanteilabbau
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,90	0,00	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,51	0,51	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Kinderpfleger/in / Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	0,77	0,90	**Neu:** Stellenabbau Fusion
Hausmeister/in	E 4	0,00	0,00	0,40	0,40	**Neu:** Stellenverschiebung Zentrale Hausmeisterdienstleistungen
Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,00	0,31	0,31	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,00	0,90	0,90	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Sprachfachkraft	S 8b	0,00	0,00	0,77	0,77	**Neu:** Stellenverschiebung Fusion
Summe		**0,0**	**0,0**	**14,7**	**10,6**	

Produkt 36510 - Integrative KiTa "Bummi" (75 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	keine
Ständige Vertretung / Erzieher/in	S 13	0,32	0,52	0,82	0,82	**Neu!** Stellenkopplung mit Stelle Fachkraft Empowerment
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,77	keine
Erzieher/in / Heilpädagoge/in	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in / Heilpädagoge/in	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in / Heilpädagoge/in	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,00	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,26	0,00	**Neu:** Stellenaufbau - Sonderbedarfe Eingliederungshilfe 50 % dittmittelfinanziert
Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,82	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Fachkraft Empowerment	S 11b	0,50	0,30	0,39	0,00	**Neu!** Stellenumwandlung von Sprachförderung auf Elternsozialarbeit im Rahmen des Förderprogramms Empowerment 85% drittmittelfinanziert (zunächst befristet bis 07/2028).
Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,82	keine
Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,77	0,82	**Neu:** Stellenanteilaufbau aufgrund Reorganisation Personaleinsatz
Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,90	0,82	**Neu:** Stellenanteilsreduktion aufgrund von Reorganisation Personaleinsatz
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Summe		**14,7**	**14,7**	**14,5**	**12,8**	
Produkt 36511 - Bewegungs-KiTa "Volkstedter Zwerge" (42 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in	S 13	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
stell.Leiterlin	S 8a	1,00	1,00	1,00	0,90	**Neu:** Tatsächliche Bestzung geringer aufgrund von Leitungswechsel auf Probe.
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,87	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,00	keine
Hausmeister/in	E 6	0,00	0,00	1,00	1,00	**Neu:** Stellenverschiebung - Zentrale Hausmeisterdienstleistungen
Wirtschaftskraft	E 2	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Summe		**7,0**	**7,0**	**8,0**	**7,1**	
Produkt 36512 - Kneipp-KiTa "Hasenwinkel" (47 Kapazität lt. Betriebserlaubnis)						
Leiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	keine
stell. Leiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	keine
Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	**Neu:** Ersatzspringer/in
Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	0,51	Springer/in Hort "Geschwister Scholl"
Wirtschaftskraft	E 2	1,00	1,00	1,00	1,00	keine
Summe		**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	
Produkt 36514 - KiTa "Haus Sonnenschein" (125 Kapazität lt. Betriebsvereinbarung)						
Leiter/in	S 16	0,77	0,77	0,77	0,00	keine
Ständige Vertretung/ Erzieher/in	S 15	0,50	0,70	1,00	0,90	**Neu!** Stellenkopplung mit Stelle Fachkraft Empowerment
Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	keine

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,39	0,39	0,77	0,77	**Neu:** Stellenanteilabbau aufgrund Reorganisation Springereinsatz-Springer Hort "Thomas Müntzer"
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,00	**Neu:** Stellenanteilaufbau aufgrund von Reoarganisation Personaleinsatz
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,90	**Neu:** Stellenabbau Reoarganisation Personaleinsatz
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,77	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,50	0,00	**Neu:** Stellenanteilaufbau aufgrund von Reoarganisation Personaleinsatz
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	keine
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Kinderpfleger/in	S 3	0,90	0,90	0,77	0,00	**Neu:** Stellenerweiterung aufgrund von Reorganisation Personaleinsatz
Hausmeister/in	E 4	0,00	0,00	1,00	1,00	**Neu:** Stellenverschiebung Zentrale Hausmeisterdienstleistungen
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	0,77	keine
Wirtschaftskraft	E2	0,77	0,77	0,00	0,77	keine
Wirtschaftshilfskraft	E 1	1,00	0,50	0,00	1,00	**Neu:** 1,0 VZÄ 100 % drittmittelfinanziert - § 16i - Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 06/2028 -befristete Einstellung k.W.
Erzieher/in - Sprachfachkraft	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	0,5 VZÄ 100 % drittmittelfinanziert derzeit bis 12/2026
Fachkraft Empowerment	S 11b	0,50	0,30	0,00	0,00	**Neu!** Elternsozialarbeit im Rahmen des Förderprogramms Empowerment 85% druttmittelfinanziert (zunächst befristet bis 07/2028).
Fachkraft FSA	S 11 b	0,90	0,90	0,90	1,00	**Neu:** 1,0 VZÄ dittmttelfinanziert derzeit bis 12/2026
Summe		**19,6**	**19,1**	**19,4**	**18,3**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2026	tatsächl. Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Praktikant 1 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,80	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
Praktikant 2 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,80	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
Praktikant 3 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,32	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
Praktikant 4 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,32	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
Praktikant 5 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,32	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
Praktikant 6 im Anerkennungsjahr	P-TVöD (SuE)	0,00	0,00	0,32	0,00	**Neu!** KW. Stellenabbau - Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 5
PIA 1 - Kooperation IWK Aschersleben	S2	0,60	0,60	0,60	0,00	keine
SUMME		**0,6**	**0,6**	**3,5**	**0,0**	

Gesamtübersicht

Bezeichnung	2027	2028	2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2026	Bemerkung
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Arbeitnehmer	108,38	107,48	109,58	95,54	
Anlage zum Stellenplan	0,60	0,60	3,48	0,00	
Gesamt	**108,98**	**108,08**	**113,06**	**95,54**	