

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.302.407,59 | 4.556.100 | 4.580.100 | 4.610.100 | 4.630.100 | 4.660.100 |
| | 36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| | 36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung</i> | 4.273.721,59 | 4.550.000 | 4.570.000 | 4.600.000 | 4.620.000 | 4.650.000 |
| | 36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| | 36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i> | | | | | | |
| | 36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | |
| | 36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.380,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Bildungsgutschein</i> | 27.306,00 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| | 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 772.052,49 | 901.000 | 925.500 | 925.500 | 925.500 | 925.500 |
| | 36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge | 772.052,49 | 900.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 303.533,86 | 278.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 36501.4480000 Erstattungen vom Bund | | 3.000 | | | | |
| | 36501.4481000 Erstattungen vom Land | 5.744,79 | | | | | |
| | 36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd | 9.279,23 | | | | | |
| | 36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Kostensersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)</i> | 239.557,83 | 225.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag | 141,00 | | | | | |
| | 36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS</i> | 48.387,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.4484009 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) | | | | | | |
| 36501.4484900 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) | | | | | | |
| 36501.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 135,00 | | | | | |
| 36501.4487900 | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | 289,01 | | | | | |
| 36501.4488003 | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.390,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36501.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.023,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36501.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 36501.4582000 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 366,91 | | | | | |
| 36501.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 36501.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.382.384,36 | 5.739.100 | 5.799.600 | 5.829.600 | 5.849.600 | 5.879.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.123.585,66 | 6.341.500 | 6.992.400 | 7.061.600 | 7.131.600 | 7.202.200 |
| 36501.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.898.860,75 | 5.129.600 | 5.659.300 | 5.715.900 | 5.773.000 | 5.830.800 |
| 36501.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | <i>Ansatz ab 2022 dem Produkt 36502 zugeordnet</i> | | | | | | |
| 36501.5019001 | Dienstaufwendungen Zivildienstleistende | | | | | | |
| 36501.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 172.177,40 | 198.600 | 215.300 | 217.200 | 219.400 | 221.600 |
| 36501.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.052.894,14 | 1.013.200 | 1.117.700 | 1.128.400 | 1.139.100 | 1.149.700 |
| 36501.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 36501.5039001 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36501.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36501.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36501.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36501.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36501.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36501.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36501.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 43.692,24 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36501.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36501.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -33.677,11 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | 36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -10.361,76 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | 36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.811,78 | 343.600 | 370.400 | 332.300 | 324.300 | 324.300 |
| | 36501.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen | | | | | | |
| | 36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i> | 15.302,05 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i> | 1.303,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36501.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software) | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>für Leasing Leando Kitasoftware (Kitas/Hort)</i> <i>Leasing Kitasoftware (Verwaltung/Kitas)</i> | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam, Schulung Kitaverwaltungsprogramm</i> | 25.925,91 | 52.300 | 73.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 339,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten</i> | 7.694,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote | 119,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i> | 17.713,05 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern | | | | | | |
| | 36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| | Erläuterungen: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i> | | | | | | |
| | 36501.5291001 <i>Versorgungsauftrag gem. §2(1) u. §3(1)+(2) Nr7 KitaG i.V.m. §17 (1) KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 27.600,12 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Erläuterungen: <i>Serviceleistung Essen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau</i> <i>Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm</i> | 244.814,04 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Ansatz 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Planung 2026 - EUR - |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.5291003 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i> | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Abschreibungen | 53.492,87 | 46.000 | 55.000 | 56.000 | 56.500 | 56.500 |
| 36501.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita</i> | 23.798,31 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36501.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 28.642,21 | 25.000 | 30.000 | 31.000 | 31.500 | 31.500 |
| 36501.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36501.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 36501.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36501.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 1.052,35 | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 157.552,59 | 142.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36501.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet</i> | 53.207,49 | | | | | |
| 36501.5312003 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege | | | | | | |
| 36501.5312900 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) | | | | | | |
| 36501.5315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) | | | | | | |
| 36501.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Kostenübernahme Kinderbetreuung bei privaten Trägern, Aufwandsentschädigung Vorplanungsentwürfe Multifunktionsgebäude (5) pro Entwurf 3.000 €;</i> | 2.673,30 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36501.5318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 36501.5318003 | Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36501.5318004 | Zuschüsse an freie Träger Erläuterungen: <i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)</i> | | | | | | |
| 36501.5318006 | <i>ab HH 2022 unter Konto 36501.5452900 eingeplant</i> Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf Erläuterungen: <i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag</i> | 101.671,80 | 120.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325.893,86 | 260.700 | 288.500 | 287.300 | 302.300 | 302.000 |
| 36501.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 36501.5431000 | Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i> | 7.550,76 | 3.200 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36501.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medien, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter Büromaterial</i> | 12.851,29 | 19.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Gerichtskosten für anhängige Verfahren</i> | 8.200,41 | 33.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36501.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.</i> | 31.047,22 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36501.5431901 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medi- enträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - pe- riodenfremd | 1.243,27 | | | | | |
| 36501.5431904 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd | | | | | | |
| 36501.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 36501.5452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000</i> | 2.376,35 | 15.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36501.5452900 | Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) Erläuterungen: <i>ab HH 2022: mit Ansätzen aus Konto 36501.5318004</i> | 38.921,45 | 35.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 36501.5457000 | Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittag- essen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen.</i> <i>Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas</i> | 153.265,20 | 140.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 36501.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 36501.5458001 | Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Auf- wendungen (Rückzahlung Essensgelder) | | | | | | |
| 36501.5458900 | Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd | | | | | | |
| 36501.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 36501.5482000 | Säumniszuschläge | 11,00 | | | | | |
| 36501.5493000 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 36501.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36501.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendun- gen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36501.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36501.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36501.5494010 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kosten- ausgleiche | 71.913,00 | | | | | |
| 36501.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36501.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Auf- wendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36501.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rück- ständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36501.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für aus- stehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36501.5494110 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita- Kostenausgleiche | -1.609,09 | | | | | |
| 36501.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Ansatz 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Planung 2026 - EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.001.336,76 | 7.133.800 | 7.831.300 | 7.862.200 | 7.939.700 | 8.010.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.) | -1.618.952,40 | -1.394.700 | -2.031.700 | -2.032.600 | -2.090.100 | -2.130.400 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21. | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.) | -1.618.952,40 | -1.394.700 | -2.031.700 | -2.032.600 | -2.090.100 | -2.130.400 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge | | | | | | |
| | 36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.618.952,40 | -1.394.700 | -2.031.700 | -2.032.600 | -2.090.100 | -2.130.400 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.618.952,40 | -1.395.700 | -2.032.700 | -2.033.600 | -2.091.100 | -2.131.400 |
| 30. | <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich1 | 3 | Soziales und Jugend | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023 | Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |