



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Dieser Teilhaushalt enthält keine wesentlichen Produkte!

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

Zahlen Bedarfsgemeinschaften

	01.11.2022	01.11.2023
SGB II	435	447
Asyl	34	106
SGB XII Kapitel 3	18	19
SGB XII Kapitel 4	206	201

Beispiel

Veränderung im Asylbereich:

2022 = 34 Fälle mit 94 Personen

2023 = 106 Fälle mit 171 Personen

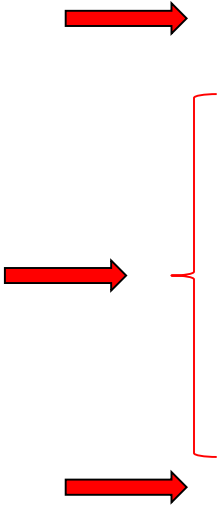
Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Anpassung der KiTa-Beiträge

Haushalt 2024 – Jugendpflege

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.294,60	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-101				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-520,51	-15.150				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.388,77		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.203,88	-42.751	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Personalkostenerstattung Landkreis

Einnahmen Ferienpassaktionen,
Ferienhorte

Haushalt 2024 – Jugendpflege

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.300,22	117.900	123.000	125.500	128.000	130.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.644,60	48.850	76.350	52.550	52.550	52.550
16. Abschreibungen		2.320				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,40	6.250	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.852,42	177.820	208.250	186.950	189.450	191.950
21. ordentliches Ergebnis	98.648,54	135.069	161.750	140.450	142.950	145.450
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	98.648,54	135.069	161.750	140.450	142.950	145.450

Aufwendungen Ferienpassaktionen
Aufwendungen Ferienhorte

Zuschüsse Jugendfahrten

Haushalt 2024 – Jugendpflege

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			-27.500 €
Zu Ziffer	6	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.100 €
			76.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			6.400 €

**Erwerb Medien, Spiele,
Utensilien Kreativbereich**

Haushalt 2024 – Kindergarten Loy

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.359,23	-230.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.856	-2.857	-2.852	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.814,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-474.173,23	-247.857	-239.856	-239.857	-239.852	-239.840

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Kindergarten Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.176,62	570.500	608.820	621.120	633.420	645.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243,48	109.440	83.800	76.500	76.200	76.200
16. Abschreibungen		10.514	11.180	10.356	10.194	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.246,80	36.860	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.666,90	727.314	736.800	740.976	752.814	764.946
21. ordentliches Ergebnis	94.493,67	479.457	496.944	501.119	512.962	525.106
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.493,67	479.457	496.944	501.119	512.962	525.106

Haushalt 2024 – Kindergarten Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-222.000 €
			<u>-222.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	33.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			<u>83.800 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>33.000 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen
Anforderungen

u.a. Aufwendungen
Integrationskinder

Investitionshaushalt:
ohne



Haushalt 2024 – Kindergarten Marienstraße

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-366.340,39	-220.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-189,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-366.530,17	-221.375	-219.375	-219.375	-219.375	-219.375

Personalkostenerstattung Land

Haushalt 2024 – Kindergarten Marienstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.144,47	514.800	546.400	557.400	568.500	579.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,47	59.470	68.150	62.150	61.550	61.850
16. Abschreibungen		15.402	13.484	12.570	12.190	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,53	23.150	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.390,47	612.822	649.834	653.920	664.040	675.205
21. ordentliches Ergebnis	101.860,30	391.447	430.459	434.545	444.665	455.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	101.860,30	391.447	430.459	434.545	444.665	455.830

Haushalt 2024 – Kindergarten Marienstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-218.000 € <u>-218.000 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.450 € 7.200 € 8.800 € 2.300 € 29.000 € 5.400 € 5.700 € 300 € <u><u>68.150 €</u></u>
Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 € 9.000 € 6.900 € 4.000 € 1.800 € <u><u>21.800 €</u></u>

Anforderungen des KiGa:
 Kindertische, Raumtrenner,
 neuer PC, Kinderküche

u.a. Aufwendungen
 Integrationskinder

Investitionshaushalt:
 ohne



Haushalt 2024 – Kindergarten Mühlenstraße

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-880.841,41	-384.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.857	-2.149	-2.147	-2.000	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-42.708,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871,84		-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-936.421,75	-425.857	-493.449	-493.447	-493.300	-493.285

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Kindergarten Mühlenstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.156,66	1.147.000	1.112.100	1.134.100	1.156.100	1.178.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	162.400	185.550	160.550	160.650	159.550
16. Abschreibungen		18.629	18.316	16.177	15.866	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,62	21.400	22.250	22.250	22.100	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.355,17	1.349.429	1.338.216	1.333.077	1.354.716	1.375.069
21. ordentliches Ergebnis	220.933,42	923.572	844.767	839.630	861.416	881.784
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.933,42	923.572	844.767	839.630	861.416	881.784

Haushalt 2024 – Kindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße			
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-385.000 €
			-385.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			-40.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	47.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			185.550 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350 €
			22.250 €

Anforderungen des KiGa:
Mobilier, Spielgeräte

Investitionshaushalt: ohne

Haushalt 2024 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-86.715,65	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-553	-552	-553	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.487,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-103.203,41	-43.500	-44.553	-44.552	-44.553	-44.552

Personalkostenerstattung Land

Haushalt 2024 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.822,29	172.800	198.300	202.300	206.300	210.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,24	21.910	27.650	24.700	23.300	23.600
16. Abschreibungen		2.963	2.376	2.375	2.375	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,35	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.227,88	203.523	234.276	235.325	237.925	242.224
21. ordentliches Ergebnis	79.024,47	160.023	189.723	190.773	193.372	197.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.024,47	160.023	189.723	190.773	193.372	197.672

Haushalt 2024 – Waldkindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.000 € <u>-44.000 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.800 € 2.000 € 5.350 € 9.300 € 1.800 € 1.300 € 100 € <u>27.650 €</u>
Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 € 500 € 2.650 € 1.200 € 1.500 € <u>5.950 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen Anforderungen

Investitionshaushalt:
Ohne

Haushalt 2024 – Kindergarten Am Voßbarg

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-487.191,80	-244.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.225,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-506.017,75	-263.945	-264.945	-264.945	-264.945	-264.945

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Kindergarten Am Voßbarg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	678.761,80	877.100	913.700	932.300	950.900	969.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.356,62	100.910	111.150	111.550	111.250	111.550
16. Abschreibungen		17.543	19.871	19.364	19.366	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,87	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.143,29	1.011.053	1.061.121	1.079.614	1.097.916	1.116.669
21. ordentliches Ergebnis	264.125,54	747.108	796.176	814.669	832.971	851.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.125,54	747.108	796.176	814.669	832.971	851.724

Haushalt 2024 – Kindergarten Am Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-245.000 €
			-245.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	26.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100 €
			111.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			16.400 €

Anforderungen des KiGa:

Aufstockung Mobiliar wegen Erweiterung einer Kleingruppe zur Regelgruppe

Investitionshaushalt:

Sandkasten 4.000,- Euro

Haushalt 2024 – Kindergarten Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-745.154,22	-283.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.778	-14.339	-14.088	-12.682	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.805,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.908,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-788.868,15	-323.778	-369.839	-369.588	-368.182	-368.155

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Kindergarten Feldbreite

Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	807.723,84	954.300	1.035.920	1.056.820	1.077.720	1.098.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,82	116.490	119.300	165.900	115.200	115.600
16. Abschreibungen		42.258	37.490	36.363	30.213	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,41	16.750	18.200	18.200	18.050	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.893,07	1.129.798	1.210.910	1.277.283	1.241.183	1.262.178
21. ordentliches Ergebnis	142.024,92	806.020	841.071	907.695	873.001	894.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.024,92	806.020	841.071	907.695	873.001	894.023

Haushalt 2024 – Kindergarten Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite		
Zu Ziffer	2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-330.500 €
		<u>-330.500 €</u>
Zu Ziffer	6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
		<u>-25.000 €</u>
Zu Ziffer	15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.150 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.300 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
	Miete, Pacht und Leasing	5.000 €
	Bewirtschaftungskosten	37.550 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500 €
		<u>119.300 €</u>
Zu Ziffer	19 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
	Geschäftsaufwendungen	5.450 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650 €
		<u>18.200 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen
Anforderungen!

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2024 – Kindergarten Buschweg

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-249.469,06	-123.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.466,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-262.935,56	-138.000	-157.149	-157.149	-157.149	-157.149

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Kindergarten Buschweg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.054,50	486.000	454.000	463.200	472.400	481.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593,02	66.750	73.150	73.950	73.350	73.650
16. Abschreibungen		45.223	44.982	44.981	44.980	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,86	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.727,38	607.873	584.132	594.131	602.730	612.233
21. ordentliches Ergebnis	168.791,82	469.873	426.983	436.982	445.581	455.084
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.791,82	469.873	426.983	436.982	445.581	455.084

Haushalt 2024 – Kindergarten Buschweg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-135.000 €
			-135.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900 €
			73.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			12.000 €

**Anforderungen des KiGa:
Neues Laptop**

**Investitionshaushalt:
ohne**

Haushalt 2024 – Hort Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-78.721,92	-42.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-72.797,35	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-151.519,27	-112.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Hort Feldbreite

Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.330,03	282.500	305.700	312.000	318.300	324.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,86	57.100	61.000	62.400	62.400	62.400
16. Abschreibungen		584	584	584	584	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,18	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.264,07	348.334	374.934	382.634	388.934	395.233
21. ordentliches Ergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733

Haushalt 2024 – Hort Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.500 €
			-32.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			-70.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500 €
			61.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			7.650 €

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen
Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2024 – Hort Loy

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.031,69	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-31.507,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-71.539,29	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Personalkostenerstattung Land

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – Hort Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.125,55	163.700	203.100	207.200	211.300	215.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,47	20.500	19.300	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,85	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.264,87	192.522	228.722	233.422	237.522	241.622
21. ordentliches Ergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622

Haushalt 2024 – Hort Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €
			<u>-30.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700 €
			<u>19.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<u>6.100 €</u>

Anforderungen des KiGa:
Keine besonderen
Anforderungen

Investitionshaushalt:
ohne

Haushalt 2024 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.349,36	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.570	-40.139	-39.781	-39.780	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-289.625,00	-298.700	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.678,83					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-327.653,19	-363.170	-362.539	-362.181	-362.180	-361.830

Haushalt 2024 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.029,56	42.400	36.200	37.000	37.800	38.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.322,06	291.010	292.350	289.300	287.050	288.400
16. Abschreibungen		216.651	162.071	159.948	152.344	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.907.714,03	5.024.000	5.187.000	5.289.300	5.289.300	5.279.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,43	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.156.141,08	5.575.661	5.679.221	5.777.448	5.768.094	5.731.092
21. ordentliches Ergebnis	3.828.487,89	5.212.491	5.316.682	5.415.267	5.405.914	5.369.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.828.487,89	5.212.491	5.316.682	5.415.267	5.405.914	5.369.262

Zuschüsse

Haushalt 2024 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			-28.900 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-293.500 €
			-293.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	88.850 €
			292.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			5.187.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			1.600 €

Investitionen:

Diak. Werk Wahnbek = Möbel
3.000,- Euro
Waki II = Spielgeräte
3.600,- Euro
Waki III = Außenanlagen
7.200,- Euro

Haushalt 2024 – Förderung anderer Kindertagesstätten

Transferaufwendungen 2024

- Diak. Werk Hahn-Lehmden 1.224.393,- Euro
- Diak. Werk Wahnbek 1.391.579,- Euro
- Kindergarten Delfshausen 125.881,- Euro
- Kindergarten Rastede-Nord 137.683,- Euro
- Kindergarten Sandbergstraße 380.594,- Euro
- Kindergarten Moltebeere 88.510,- Euro

- Krippe Bagira, Südender Straße 126.176,- Euro
- Krippe Rasselbande, Feldbreite 118.014,- Euro
- Krippe Haleki, Hahn-Lehmden 500.575,- Euro
- Krippe WaKi I, Jadestraße 324.538,- Euro
- Krippe WaKi II, Müritzstraße 388.462,- Euro
- Krippe Waki III, Sandbergstraße 380.594,- Euro

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.