

|                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse      | <b>3</b>           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produktbereich     | <b>36</b>          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe      | <b>36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe | <b>36.51</b>       | Eigene Einrichtungen                          |
| Produkt            | <b>36.51.01</b>    | Eigene Einrichtungen                          |
| Kostenstelle       | <b>36.51.01.02</b> | Kindertagesstätte "Wirbelwind"                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026)    | das 2. (2027)    | das 3. (2028)    |
|--|---|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
|  |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |                  |                  |                  |
|  |   | EUR                                 |  |  |                  |                  |                  |
|  |   | 1                                   | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 913.536,53                          | 851.160                                  | 733.000                                    | 718.000          | 718.000          | 718.000          |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 326.442,36                          | 330.000                                  | 325.000                                    | 325.000          | 325.000          | 325.000          |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 2  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.239.978,89</b>                 | <b>1.181.160</b>                         | <b>1.058.000</b>                           | <b>1.043.000</b> | <b>1.043.000</b> | <b>1.043.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 1.475.890,30                        | 1.623.200                                | 1.684.500                                  | 1.748.500        | 1.783.500        | 1.807.700        |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 6.440,23                            | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.353,53                           | 22.700                                   | 21.700                                     | 21.300           | 21.700           | 21.800           |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.343,03                           | 14.420                                   | 14.750                                     | 15.250           | 15.750           | 16.250           |
| 4  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.511.027,09</b>                 | <b>1.660.320</b>                         | <b>1.720.950</b>                           | <b>1.785.050</b> | <b>1.820.950</b> | <b>1.845.750</b> |
| 5  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-271.048,20</b>                  | <b>-479.160</b>                          | <b>-662.950</b>                            | <b>-742.050</b>  | <b>-777.950</b>  | <b>-802.750</b>  |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0  | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse      | <b>3</b>           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produktbereich     | <b>36</b>          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe      | <b>36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe | <b>36.51</b>       | Eigene Einrichtungen                          |
| Produkt            | <b>36.51.01</b>    | Eigene Einrichtungen                          |
| Kostenstelle       | <b>36.51.01.02</b> | Kindertagesstätte "Wirbelwind"                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026)                       | das 2. (2027)   | das 3. (2028)   |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2023                   | 2024                                | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|  |   | EUR                    |                                     |                                       |                                     |                 |                 |
|  |   | 1                      | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5               | 6               |
| 7  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 23.655,12              | 8.500                               | 14.500                                | 4.300                               | 4.300           | 4.300           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>23.655,12</b>       | <b>8.500</b>                        | <b>14.500</b>                         | <b>4.300</b>                        | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                                | <b>-23.655,12</b>      | <b>-8.500</b>                       | <b>-14.500</b>                        | <b>-4.300</b>                       | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| 8  | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                | <b>-294.703,32</b>     | <b>-487.660</b>                     | <b>-677.450</b>                       | <b>-746.350</b>                     | <b>-782.250</b> | <b>-807.050</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                        |                                     |                                       |                                     |                 |                 |
|  | Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                   | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | Summe der investiven Auszahlungen   | 23.655,12              | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0               | 0               |
|  | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                   | <b>-23.655,12</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Druckparameter:** Mandant: 1625 Stadtverwaltung Kitzscher HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Produkthierarchie: P  
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 36.51.01.02 Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I1625004')