

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 5**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                    |                                               |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 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<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)    | das 3. (2029)    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 810.352,75                           | 733.000                                           | 683.300                                             | 661.100          | 648.000          | 648.000          |
|                                                                            | + 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                                                                            | 326.915,55                           | 325.000                                           | 303.000                                             | 303.000          | 306.000          | 306.000          |
|                                                                            | + 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>1.137.268,30</b>                  | <b>1.058.000</b>                                  | <b>986.300</b>                                      | <b>964.100</b>   | <b>954.000</b>   | <b>954.000</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 1.515.165,13                         | 1.684.500                                         | 1.627.270                                           | 1.656.170        | 1.689.500        | 1.722.700        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 574,63                               | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 17.515,50                            | 21.700                                            | 27.700                                              | 25.500           | 26.500           | 25.500           |
|                                                                            | + 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                                              | 12.704,19                            | 14.750                                            | 13.800                                              | 12.700           | 12.700           | 12.100           |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.545.959,45</b>                  | <b>1.720.950</b>                                  | <b>1.668.770</b>                                    | <b>1.694.370</b> | <b>1.728.700</b> | <b>1.760.300</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-408.691,15</b>                   | <b>-662.950</b>                                   | <b>-682.470</b>                                     | <b>-730.270</b>  | <b>-774.700</b>  | <b>-806.300</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      | 3           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produktbereich     | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe      | 36.5        | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe | 36.51       | Eigene Einrichtungen                          |
| Produkt            | 36.51.01    | Eigene Einrichtungen                          |
| Kostenstelle       | 36.51.01.02 | Kindertagesstätte "Wirbelwind"                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 2024                      |                                                |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                       |                                                |                                                  |                                     |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                         | 2                                              | 3                                                | 4                                   | 5             | 6             |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                      | 0                                              | 3.100                                            | 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                                                    | 5.764,35                  | 14.500                                         | 6.000                                            | 6.000                               | 6.000         | 6.000         |
|                                                                            | + 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             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 5.764,35                  | 14.500                                         | 9.100                                            | 6.000                               | 6.000         | 6.000         |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -5.764,35                 | -14.500                                        | -9.100                                           | -6.000                              | -6.000        | -6.000        |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -414.455,50               | -677.450                                       | -691.570                                         | -736.270                            | -780.700      | -812.300      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                           | 0                                              | 0                                                |                                     |               |               |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                           | 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                                                                                         | 0,00                      | 0                                              | 0                                                | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | 0,00                      | 0                                              | 0                                                | 0                                   | 0             | 0             |

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 4\* P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: Kostenstelle Produktauswahl: 36.51.01.02 Planvariante: 1.5 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2025/Release 5 1  
, Positionsnachweis  
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Simone.Schubert')