

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.848,01	3.352.600	3.368.800	3.344.300	3.368.400	3.418.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.858,25	715.100	691.000	710.100	710.100	710.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.725,35	508.500	572.900	566.000	546.000	546.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	194.600	191.000	182.100	170.900	156.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.716.431,61</u>	<u>4.770.800</u>	<u>4.823.700</u>	<u>4.802.500</u>	<u>4.795.400</u>	<u>4.831.100</u>
10	Personalaufwendungen	5.540.582,77	5.800.000	6.386.100	6.481.800	6.578.800	6.677.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.464,96	1.447.400	1.749.600	1.747.300	1.744.200	1.770.000
13	+ Transferaufwendungen	702,87	500	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.794,65	55.900	64.900	63.800	61.100	61.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,48	290.900	289.400	282.500	269.400	260.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.148.548,73</u>	<u>7.594.700</u>	<u>8.490.700</u>	<u>8.576.100</u>	<u>8.654.200</u>	<u>8.768.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.432.117,12</u>	<u>-2.823.900</u>	<u>-3.667.000</u>	<u>-3.773.600</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-3.937.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.432.117,12	-2.823.900	-3.667.000	-3.773.600	-3.858.800	-3.937.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	24.400	24.400	24.400	24.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	272.900	272.900	272.900	272.900
25	= Ergebnis	-2.432.117,12	-3.064.000	-3.915.500	-4.022.100	-4.107.300	-4.186.300

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.527,74	3.352.600	3.368.800	3.344.300	3.368.400	3.418.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.535,27	715.100	691.000	710.100	710.100	710.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	621.991,96	508.500	572.900	566.000	546.000	546.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.419,02	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.751.473,99</u>	<u>4.576.200</u>	<u>4.632.700</u>	<u>4.620.400</u>	<u>4.624.500</u>	<u>4.674.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.541.210,14	5.800.000	6.386.100	6.481.800	6.578.800	6.677.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.666,79	1.447.400	1.749.600	1.747.300	1.744.200	1.770.000	0
12	+ Transferauszahlungen	738,75	500	700	700	700	700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.384,38	55.900	64.900	63.800	61.100	61.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.757,21	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.157.757,27</u>	<u>7.303.800</u>	<u>8.201.300</u>	<u>8.293.600</u>	<u>8.384.800</u>	<u>8.508.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.406.283,28</u>	<u>-2.727.600</u>	<u>-3.568.600</u>	<u>-3.673.200</u>	<u>-3.760.300</u>	<u>-3.834.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.287,72	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.287,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.191,07	64.500	83.200	30.500	79.500	34.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	33.530,49	13.400	0	142.400	15.000	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.721,56</u>	<u>77.900</u>	<u>83.200</u>	<u>172.900</u>	<u>94.500</u>	<u>39.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-68.433,84</u>	<u>-77.900</u>	<u>-83.200</u>	<u>-172.900</u>	<u>-94.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkte	315101	Seniorenbetreuung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,00	700	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>914,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.515,12	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,75	15.900	28.600	13.600	13.600	13.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,11	600	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.234,98</u>	<u>22.800</u>	<u>35.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.320,98</u>	<u>-21.200</u>	<u>-34.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.320,98	-21.200	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.320,98	-21.200	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkte	315101	Seniorenbetreuung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
					2026	2027	2028	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	914,00	700	700	700	700	700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.563,80	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.229,35	15.900	28.600	13.600	13.600	13.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	601,11	600	700	700	700	700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.394,26</u>	<u>16.500</u>	<u>29.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.480,26</u>	<u>-15.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	3151010000	Seniorenbetreuung
Produktbeschreibung		
Bereitstellung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), Trauraum		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII,		
Ziel		
Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen			
					Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz					
								2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.103,78	3.215.400	3.250.600	3.225.900	3.250.000	3.300.000			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.858,25	715.100	691.000	710.100	710.100	710.100			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.419,28	506.500	571.400	564.500	544.500	544.500			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.200	189.600	180.700	169.500	155.200			
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.602.381,31</u>	<u>4.630.200</u>	<u>4.702.600</u>	<u>4.681.200</u>	<u>4.674.100</u>	<u>4.709.800</u>			
10	Personalaufwendungen	5.417.779,16	5.634.400	6.207.200	6.300.200	6.394.500	6.490.100			
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.925,45	1.367.600	1.624.000	1.635.100	1.658.500	1.683.700			
13	+ Transferaufwendungen	702,87	500	700	700	700	700			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.516,57	50.600	59.700	58.600	55.900	55.900			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,48	279.800	276.400	269.500	256.600	247.700			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.961.927,53</u>	<u>7.332.900</u>	<u>8.168.000</u>	<u>8.264.100</u>	<u>8.366.200</u>	<u>8.478.100</u>			
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.359.546,22</u>	<u>-2.702.700</u>	<u>-3.465.400</u>	<u>-3.582.900</u>	<u>-3.692.100</u>	<u>-3.768.300</u>			
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.359.546,22	-2.702.700	-3.465.400	-3.582.900	-3.692.100	-3.768.300			
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	22.500	22.500	22.500	22.500			
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.500	272.900	272.900	272.900	272.900			
25	= Ergebnis	-2.359.546,22	-2.924.500	-3.715.800	-3.833.300	-3.942.500	-4.018.700			

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.783,51	3.215.400	3.250.600	3.225.900	3.250.000	3.300.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.535,27	715.100	691.000	710.100	710.100	710.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	618.685,89	506.500	571.400	564.500	544.500	544.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.419,02	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.637.423,69</u>	<u>4.437.000</u>	<u>4.513.000</u>	<u>4.500.500</u>	<u>4.504.600</u>	<u>4.554.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.419.705,86	5.634.400	6.207.200	6.300.200	6.394.500	6.490.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.070,66	1.367.600	1.624.000	1.635.100	1.658.500	1.683.700	0
12	+ Transferauszahlungen	738,75	500	700	700	700	700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	55.895,58	50.600	59.700	58.600	55.900	55.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.757,21	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.972.168,06</u>	<u>7.053.100</u>	<u>7.891.600</u>	<u>7.994.600</u>	<u>8.109.600</u>	<u>8.230.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.334.744,37</u>	<u>-2.616.100</u>	<u>-3.378.600</u>	<u>-3.494.100</u>	<u>-3.605.000</u>	<u>-3.675.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.087,72	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.087,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.523,78	58.300	82.600	30.500	74.500	34.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	33.530,49	13.400	0	142.400	15.000	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.054,27</u>	<u>71.700</u>	<u>82.600</u>	<u>172.900</u>	<u>89.500</u>	<u>39.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-67.966,55</u>	<u>-71.700</u>	<u>-82.600</u>	<u>-172.900</u>	<u>-89.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	
Amt Schulen, Kitas, Sport			

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflicht- ungsermä- chtigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110121001 BIPro.									
Ganztagsbetreuung in Grundschulen									
365101.783100 Betriebsvorrichtung (Küche Maxe) in Horten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Betriebsvorrichtung (Küche Maxe) in Horten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Betriebsvorrichtung (Küche Maxe) in Horten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG in Horten BIPro.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG in Horten BIPro.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG in Horten BIPro.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.789100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.789100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510115001 bewegliches Vermögensgegenstände in Horten									
365101.681100 FM Kohlendioxid-Messgeräte (CO2-Ampeln)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Bewegliches VG , Möbel und Geräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Betriebsvorrichtungen in Horten	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten bis 1.000 € in Horten	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36510115002 bewegliches Vermögensgegenstände in Kitas									
365101.681100 FM Kohlendioxid-Messgeräte (CO2-Ampeln)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.782100 Bauten an Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 BGA in Kitas	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Hardware - Laptops Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 digitale Arbeitszeiterfassung Kita und Hort (aus HA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Betriebsvorrichtungen in Kitas	0,00	0	5.800	1.000	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Transporter Hausmeister Kitas	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Maschinen - Rasentraktor Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Sammelposten	0,00	0	20.900	26.500	24.500	24.500	0	0,00	0,00
365101.783200 Remote Desktop und Tablets Kitas	0,00	0	24.700	3.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
365101.783200 digitale Arbeitszeiterfassung Kitas (Hardware)	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-69.800	-30.500	-74.500	-34.500	0	0,00	0,00
36510115003 Bauliche Anlagen Kita									
365101.681100 RELE Förderung Zuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spenden für Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Sanierung Dach Kita Holzdorf	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Bauliches Außenanlagen verschiedene Kitas	0,00	0	0	22.400	15.000	5.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:									
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen							
								Amt Schulen, Kitas, Sport	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-142.400	-15.000	-5.000	0	0,00	0,00
36510115006 Verwendung von Spenden Kitas									
365101.681800 Spende Kita Battin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Jessen Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Hort Max Lingner Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Villa Teige	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Kunterbunt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten Spende Hort Max Lingner Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelkonto Spenden Kita's alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Villa Teige	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Außenspielgeräte Kita's über Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510116001 STARK III Kita Linda - Ersatzneubau									
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Spielgeräte außen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 bewegliches VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510118001 Umfeldgestaltung Kunterbunt/Teige ASO Stadtumbau Ost									
365101.681100 Zuwendungen Kita Nord ASO - Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681100 Zuwendungen Kita Nord ASO - Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung - Dämmung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung - Dämmung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Umfeldgestaltung Kita Nord - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Umfeldgestaltung Kita Nord - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit alters-gemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut (in den Ferien ganztags). Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Führung und Überwachung der Personenkonten einschließlich Zahlungserinnerungen, Anschreiben zur Bankverbindung, Kündigungen für 8 Kita's und 3 Horte - Beantragung der Pauschalen, Aufteilung und Verbuchen - Kontrolle der Zahlungseingänge vom JA und Verbuchen auf Personenkonten - Einhaltung der Satzungen (Kontrolltätigkeit) - Gespräche mit Antragstellern für Kita- und Hortplätze - Anschreiben der Eltern von Neuaufnahmen und Betreuungsverträge zusenden - Einarbeitung der Neuaufnahmen in allen Programmen - Anlegen und Verwalten der Kinderakten - Anschreiben zu Änderungsverträgen - Erfassung und Abrechnung der Geschwisterkinder - Bearbeitung von Abmeldungen - Widerspruchsbearbeitung - Aufträge, Bestellungen auslösen - Statistiken und Meldungen (Kinderzahl, Personal- und Platzzahlmeldung) - Schriftverkehr mit den Jugendämtern in Wittenberg und Halle LVA (z.B. Änderungsmeldungen - Betriebserlaubnis, Änderungsmeldungen Personal u.a.) - Abschluss von Praktikumsverträgen - Bescheinigungen für das Finanzamt oder Arbeitsamt der Elternbeiträge - Verträge z.B. mit anderen Gemeinden / Kinderbetreuung - Abrechnung mit Gemeinden - Fördermittelanträge und -abrechnungen - Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen der Erzieherinnen - Schriftverkehr mit freien Träger - Kontrolle über die Vertragseinhaltung der Kita's in freier Trägerschaft - Abrechnung der Jahresabschlüsse mit den jeweiligen Trägern - Defizitberechnung - vertragliche Regelung zur Aufnahme von Fremdkindern in den Einrichtungen - Berechnung der Kostenumlage von Fremdkindern an die jeweiligen Kommunen - Schadensmeldungen, Versicherungen und Unfallkasse SA - Beantragung Befreiung von der Körperschaftssteuer - Überwachung des Haushaltes der Kindereinrichtungen - Rechnungen kontrollieren und buchen - Planung des Haushaltes - Kontrolle der Mahn- und Vollstreckungslisten vor Versand - Berechnung laufender Personalbedarf in Kita's und Überwachung des Einsatzes - Planung und Berechnung des langfristigen Kitaplatz- und Personalbedarfs - Schreiben von Elternbriefen - Planung und Vorbereitung von Schließzeiten (Sommer, Weihnachten ...) - Prüfung des Erfüllungsstandes von Protokollen (AMD, Jugendamt, Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt) - Objektkontrollen (allgemein und Teilnahme bei amtlichen Kontrollen) - Teilnahme an Elternversammlungen oder Kuratoriumssitzungen - Führung Urlaubsübersicht und Krankenstand der Kita-Leiterinnen und Hausmeister - allgemeine Bürotätigkeiten für Kita's - Schreib- und Kopierarbeiten für die Kita-Leiterinnen (Gruppenlisten, Essengeldlisten, Anwesenheits-nachweise usw.) - Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Kita's		

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport
Auftragsgrundlage - UN-Kinderkonvention Übereinkommen über die Rechte des Kindes - Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)- Kinder- und Jugendhilfe - Vereinbarung zur Umsetzung des Bildungsauftrages und des Bildungsprogramms für Kindereinrichtungen - Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz (KiFöG)) - Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA - Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt - Bildung: elementar - Bildung von Anfang an - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG LSA) - Jugendschutzgesetz - Vorschriften der Unfallkasse Sachsen-Anhalt - Beschlüsse städtischer Gremien - Verwaltungsvorschriften der Stadt Jessen (Elster) - Haushaltsplan - Verträge zur Betreibung von Kindertageseinrichtungen - Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Jessen (Elster) - Rahmenvertrag mit Landkreis Wittenberg - Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Jessen Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA Ziel - Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung einer Trägerei - Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen			

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.744,23	137.200	118.200	118.400	118.400	118.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,07	1.300	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.136,30</u>	<u>139.000</u>	<u>119.500</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
10	Personalaufwendungen	121.288,49	165.600	178.900	181.600	184.300	187.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,76	63.900	97.000	98.600	72.100	72.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,97	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	6.700	6.700	6.500	6.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.386,22</u>	<u>239.000</u>	<u>287.100</u>	<u>291.400</u>	<u>267.400</u>	<u>270.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.249,92</u>	<u>-100.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.700</u>	<u>-147.700</u>	<u>-150.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.249,92	-100.000	-167.600	-171.700	-147.700	-150.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-58.249,92	-118.300	-165.700	-169.800	-145.800	-148.600

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.744,23	137.200	118.200	118.400	118.400	118.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.392,07	1.300	800	800	800	800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.136,30</u>	<u>138.500</u>	<u>119.000</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	119.940,48	165.600	178.900	181.600	184.300	187.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.366,78	63.900	97.000	98.600	72.100	72.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.887,69	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.194,95</u>	<u>234.200</u>	<u>280.400</u>	<u>284.700</u>	<u>260.900</u>	<u>264.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.058,65</u>	<u>-95.700</u>	<u>-161.400</u>	<u>-165.500</u>	<u>-141.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.667,29	6.200	600	0	5.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.667,29</u>	<u>6.200</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-467,29</u>	<u>-6.200</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflicht- ungsermä- chtigungen	bisher bereitgestel lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610122001 Verwendung von Spenden Jugendeinrichtungen									
366101.681200 Zuwendung vom LK Wittenberg	900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.681800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783100 bewegl. VG über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783200	0,00	0	600	0	5.000	0	0	0,00	0,00
366101.783400	339,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.239,29	0	-600	0	-5.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	3661010000	Jugendeinrichtungen
Produktbeschreibung Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich Sie erstrecken sich über das Vorhalten von Jugendeinrichtungen, die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden, die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Förderung von Ferienmaßnahmen - Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Beantragung, Betreuung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Bereitstellung von Angebotsmöglichkeiten, Projektarbeitsutensilien - Abrechnungen Schulungen, Dienstberatungen - Weiterbildungen für Fachkraft - Beantragung und Abrechnung von Förderungsmöglichkeiten Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Wittenberg Ziel außerschulisches, außerfamiliäres Lern- , Erfahrungs- und Betätigungsfeld anzubieten Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			