

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.117,18	2.938.700,00	2.175.150,00	2.172.050,00	2.171.750,00	2.171.750,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.094.412,24	929.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	73.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.801.001,77	1.813.700,00	905.850,00	905.850,00	905.850,00	905.850,00
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	127.236,77	132.000,00	193.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
3142011 Vertretungskostenpauschale I-Gruppe LK Friesland	12.494,06	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	21.100,00	20.500,00	20.200,00	20.200,00
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	38.474,99	43.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	402.569,32	346.700,00	349.600,00	347.600,00	345.600,00	343.600,00
3311000 Verwaltungsgebühren	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.872,06	96.100,00	100.100,00	98.100,00	96.100,00	94.100,00
3321040 KiTa Gebühr	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321041 Krippengebühr	184.073,28	135.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3321100 Verpflegungskostenanteil	15.747,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3321110 Mittagsverpflegung	50.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Mittagessen o.Mwst	34.377,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3321200 Verpflegungsanteil	8.288,00	10.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3321201 Frühstück	3.412,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.395,64	7.400,00	7.100,00	17.100,00	7.100,00	17.100,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3421000 Erträge aus Verkauf	211,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,80	6.200,00	6.700,00	16.700,00	6.700,00	16.700,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.445,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488010 Elternanteil Kopiergeld	5.260,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	8.070,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	3.503.528,03	3.303.900,00	2.542.950,00	2.547.850,00	2.535.550,00	2.543.550,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.317.950,58	4.713.900,00	4.918.000,00	5.018.500,00	5.119.800,00	5.222.800,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	173.004,98	184.600,00	185.700,00	189.200,00	193.000,00	196.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.057.707,91	3.334.000,00	3.455.200,00	3.525.600,00	3.597.500,00	3.670.500,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	195.940,03	202.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161.216,72	180.700,00	190.700,00	194.700,00	198.800,00	203.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	677.942,79	742.100,00	810.700,00	827.200,00	843.600,00	860.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.138,15	54.500,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00	60.000,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.672,41	742.500,00	746.100,00	747.300,00	746.200,00	755.700,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.579,79	11.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.753,95	30.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	6.056,50	19.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.101,23	43.400,00	43.400,00	42.900,00	43.400,00	42.900,00
4231000 Mieten und Pachten	1.931,38	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.522,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241620 Gas	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	8.163,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.586,81	45.200,00	43.800,00	38.100,00	38.800,00	36.000,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	1.631,85	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.841,77	29.300,00	30.600,00	38.300,00	31.000,00	38.700,00
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	4.409,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271020 Kosten der Datenverarbeitung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	25.237,21	25.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	6.623,78	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.401,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271080 Kosten Schwimmunterricht	28.630,05	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	22.002,46	21.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	29.548,80	39.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
4271140 Transportkosten	2.988,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	3.366,73	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271160 Ferienpassaktion	1.381,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271170 Ferienbetreuung	10.161,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4271180 Verpflegungskosten	66.593,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271181 Verpflegung	4.921,61	5.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4271182 Ausgaben Frühstück	2.342,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4271183 Ausgaben Mittagessen o.Vst	32.371,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4271190 Jugendbeteiligung	2.894,30	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4271200 Veranstaltungen	723,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4281000 Verbrauch von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.320,64	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	130.764,49	170.800,00	156.600,00	161.600,00	166.600,00	171.600,00
16. Abschreibungen	0,00	111.700,00	111.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711023 AfA auf ähnliche Rechte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711700 AfA auf BGA		7.300,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	811.301,07	1.113.500,00	1.124.500,00	1.124.100,00	1.125.000,00	1.125.000,00
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	796.055,68	1.100.700,00	1.084.200,00	1.084.200,00	1.085.200,00	1.085.200,00
4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4318012 Auszahlung Finanzhilfe / Billigkeitsleistungen		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4318013 Auszahlungen bes. Finanzhilfe § 31 NKiTaG		0,00	8.000,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	2.487,82	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.250,07	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.999,02	225.800,00	225.650,00	225.550,00	225.650,00	225.550,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	1.430,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.528,94	69.000,00	68.700,00	68.800,00	68.900,00	69.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.282,12	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.171,62	7.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	4.516,01	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	31.121,57	42.100,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
4431030 Bekanntmachungskosten	16.217,87	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
4431040 Reisekosten	9.122,98	9.800,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4431210 Bürobedarf	9.286,52	10.900,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	36.143,43	44.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.864.923,08	6.907.400,00	7.125.950,00	7.228.350,00	7.329.550,00	7.441.950,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
21. ordentliches Ergebnis	-2.361.395,05	-3.603.500,00	-4.583.000,00	-4.680.500,00	-4.794.000,00	-4.898.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.361.395,05	-3.603.500,00	-4.583.000,00	-4.680.500,00	-4.794.000,00	-4.898.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361.395,05	-3.691.000,00	-4.670.500,00	-4.768.000,00	-4.881.500,00	-4.985.900,00
Anzahl: 125						