

Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	R. Schulze
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.222,70	1.050.800,00	339.418,46	711.381,54
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.873,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	747.031,41	1.035.400,00	339.418,46	695.981,54
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.509,44	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	2.684,98	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.440,79	8.400,00	0,00	8.400,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	683,08	1.100,00	0,00	1.100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.730,58	80.600,00	38.200,48	42.399,52
	36500.432101 Elternbeiträge	49.410,00	27.600,00	16.627,00	10.973,00
	36500.432130 Essengeld	39.320,58	53.000,00	21.573,48	31.426,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,26	0,00	0,00	0,00
	36500.446199 Periodenfremd- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,26	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.465,54	166.000,00	91.990,36	74.009,64
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.171,40	20.000,00	15.269,76	4.730,24
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	13.499,31	-13.499,31
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	90.375,00	120.000,00	60.750,00	59.250,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	19.290,00	26.000,00	2.145,00	23.855,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	16.176,31	0,00	0,00	0,00
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.452,81	0,00	0,00	0,00
	36500.448699 Periodenfremd - Erstattungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen privat-rechtlich	0,00	0,00	326,29	-326,29
	36500.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,02	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	652,38	600,00	0,00	600,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	600,00	0,00	600,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.029.733,46</u>	<u>1.298.000,00</u>	<u>469.609,30</u>	<u>828.390,70</u>
11.	Personalaufwendungen	1.128.733,96	1.232.600,00	433.581,85	799.018,15
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.639,47	40.800,00	18.521,02	22.278,98
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	869.359,24	949.500,00	326.786,12	622.713,88
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.504,73	800,00	702,90	97,10
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.373,69	1.600,00	648,14	951,86
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	31.011,84	35.500,00	13.082,89	22.417,11
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.272,35	8.200,00	4.006,10	4.193,90
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	177.254,00	191.500,00	69.834,68	121.665,32
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	318,64	4.500,00	0,00	4.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.151,65	242.471,50	82.198,68	160.272,82
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.789,50	10.000,00	1.326,22	8.673,78

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025	
		1	2	3	4	
	36500.521199	Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,35	0,00	0,00	0,00
	36500.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	726,00	2.000,00	249,90	1.750,10
	36500.522201	Wartung Kopiertechnik	314,16	400,00	314,16	85,84
	36500.523100	Mieten und Pachten	479,81	500,00	479,81	20,19
	36500.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.099,16	10.000,00	6.690,00	3.310,00
	36500.524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.940,53	3.300,00	2.784,76	515,24
	36500.524103	Aufwendungen für Reinigung	44.790,08	55.000,00	18.427,39	36.572,61
	36500.524104	Aufwendungen für Versicherung	1.819,48	1.800,00	1.867,48	-67,48
	36500.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.131,32	2.500,00	1.674,91	825,09
	36500.524199	Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,89	0,00	558,38	-558,38
	36500.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	628,50	9.471,50	161,79	9.309,71
	36500.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300,00	256,45	43,55
	36500.527100	Spiel- /Beschäftigungsmaterial	2.891,07	4.500,00	1.885,46	2.614,54
	36500.527104	Aufwendungen Schwimmbad	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.527106	Aufwendungen für Sprachförderung	1.006,25	1.000,00	0,00	1.000,00
	36500.527120	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.025,12	3.000,00	792,68	2.207,32
	36500.527130	Essensversorgung	108.634,65	138.000,00	44.645,04	93.354,96
	36500.527199	Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,84	0,00	0,00	0,00
	36500.528100	Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	163,94	500,00	84,25	415,75
14.	Abschreibungen		42.902,37	39.000,00	0,00	39.000,00
	36500.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.946,79	39.000,00	0,00	39.000,00
	36500.573200	Abschreibungen auf Forderungen	3.955,58	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen		19.920,98	18.000,00	4.210,11	13.789,89
	36500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.495,98	18.000,00	4.210,11	13.789,89
	36500.531899	Periodenfremd - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.425,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.405,43	15.700,00	5.407,78	10.292,22
	36500.541100	Aufwendungen für Reisekosten	156,60	100,00	63,00	37,00
	36500.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	15,00	200,00	43,25	156,75
	36500.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	890,86	1.800,00	527,98	1.272,02
	36500.543103	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	300,00	0,00	300,00
	36500.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.886,80	2.500,00	898,20	1.601,80
	36500.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.317,67	3.000,00	1.299,75	1.700,25
	36500.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,20	100,00	38,86	61,14
	36500.545700	Erstattungen an private Unternehmen	6.097,30	7.500,00	1.760,72	5.739,28
	36500.545799	Periodenfremd -Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	776,02	-776,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		1.407.114,39	1.547.771,50	525.398,42	1.022.373,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-377.380,93	-249.771,50	-55.789,12	-193.982,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5,00	0,00	0,00	0,00
	36500.559800	Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis		-5,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-377.385,93	-249.771,50	-55.789,12	-193.982,38
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.385,93	-249.771,50	-55.789,12	-193.982,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.503,19	28.700,00	0,00	28.700,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	19.402,45	18.600,00	0,00	18.600,00
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	180,19	700,00	0,00	700,00
	36500.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	276,29	300,00	0,00	300,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	10.880,87	9.100,00	0,00	9.100,00
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412.889,12	-278.471,50	-55.789,12	-222.682,38
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.776,25	10.100,00	0,00	10.100,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.440,79	8.400,00	0,00	8.400,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	683,08	1.100,00	0,00	1.100,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	600,00	0,00	600,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.405,56	67.700,00	0,00	67.700,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.946,79	39.000,00	0,00	39.000,00
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3.955,58	0,00	0,00	0,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	19.402,45	18.600,00	0,00	18.600,00
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	180,19	700,00	0,00	700,00
	36500.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	276,29	300,00	0,00	300,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	10.880,87	9.100,00	0,00	9.100,00
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0,00	0,00	0,00

Produkt	36500	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	R. Schulze
Produktbereiche	36		
Produktrahmen	3		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.002,47	10.500,00	204,07	10.295,93
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.002,47	10.500,00	204,07	10.295,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.002,47	10.500,00	204,07	10.295,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.002,47	-10.500,00	-204,07	-10.295,93

Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	R. Schulze
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500120001				
36500.783200 GWG	6.002,47	10.500,00	204,07	10.295,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.002,47	-10.500,00	-204,07	-10.295,93