

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Teilergebnisrechnung per 31.07.2026

Haushaltsjahr 2026

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.249,75	458.200,00	250.316,48	207.883,52
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	382.507,39	423.400,00	247.284,52	176.115,48
	36501.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	2.000,00	1.770,00	230,00
	36501.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	604,64	1.800,00	1.261,96	538,04
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	24.000,86	24.000,00	0,00	24.000,00
	36501.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	7.136,86	7.000,00	0,00	7.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.809,80	55.000,00	31.832,96	23.167,04
	36501.432101 Elternbeiträge	36.087,00	35.000,00	19.427,00	15.573,00
	36501.432130 Essengeld	17.722,80	20.000,00	12.405,96	7.594,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,76	700,00	419,33	280,67
	36501.442200 Erträge aus Einspeisevergütung bei Photovoltaik mit 19% USt	854,76	700,00	419,33	280,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.808,11	50.500,00	46.626,69	3.873,31
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.709,42	0,00	0,00	0,00
	36501.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	44.625,00	46.500,00	43.500,00	3.000,00
	36501.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	3.600,00	4.000,00	3.075,00	925,00
	36501.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	795,60	0,00	0,00	0,00
	36501.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	1.763,35	0,00	51,69	-51,69
	36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	314,74	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>523.722,42</u>	<u>564.400,00</u>	<u>329.195,46</u>	<u>235.204,54</u>
11.	Personalaufwendungen	527.864,06	730.670,00	342.270,90	388.399,10
	36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.869,42	58.500,00	26.134,73	32.365,27
	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	378.898,88	527.200,00	249.029,53	278.170,47
	36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.583,58	2.200,00	914,76	1.285,24
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.063,78	18.500,00	8.183,68	10.316,32
	36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.736,49	11.700,00	5.617,88	6.082,12
	36501.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	79.487,15	105.800,00	50.169,27	55.630,73
	36501.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	224,76	6.770,00	2.221,05	4.548,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.675,98	151.145,60	51.788,70	99.356,90
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800,08	21.500,00	1.406,18	20.093,82
	36501.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,05	0,00	0,00	0,00
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	574,39	2.000,00	1.047,20	952,80
	36501.522201 Wartung Kopiertechnik	171,36	500,00	128,52	371,48
	36501.522299 Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	547,67	0,00	0,00	0,00
	36501.523100 Mieten und Pachten	314,16	0,00	235,62	-235,62
	36501.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	2.839,76	5.500,00	1.722,00	3.778,00
	36501.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	244,73	3.500,00	216,00	3.284,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Eichhörnchen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026
		1	2	3	4
	36501.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.365,62	3.000,00	640,88	2.359,12
	36501.524103 Aufwendungen für Reinigung	17.144,88	21.000,00	3.159,45	17.840,55
	36501.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.263,22	2.300,00	2.539,30	-239,30
	36501.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.190,59	2.800,00	2.876,30	-76,30
	36501.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192,59	0,00	115,63	-115,63
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.215,70	8.545,60	4.109,54	4.436,06
	36501.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500,00	143,94	356,06
	36501.527100 Spiel-/Beschäftigungsmaterial	1.696,36	4.000,00	218,53	3.781,47
	36501.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	502,49	1.000,00	0,00	1.000,00
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	308,43	1.000,00	109,16	890,84
	36501.527130 Essenversorgung	50.071,90	73.000,00	32.896,44	40.103,56
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	0,00	1.000,00	224,01	775,99
14.	Abschreibungen	83.373,83	83.500,00	0,00	83.500,00
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.373,83	83.500,00	0,00	83.500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.555,79	9.300,00	5.937,74	3.362,26
	36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0,00	15,40	-15,40
	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	126,53	300,00	13,80	286,20
	36501.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	923,22	1.200,00	579,12	620,88
	36501.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	4.380,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.533,28	3.000,00	740,80	2.259,20
	36501.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	12,33	-12,33
	36501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,80	0,00	19,33	-19,33
	36501.545700 Erstattungen an private Unternehmen	17.576,96	2.000,00	4.556,96	-2.556,96
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>729.469,66</u>	<u>974.615,60</u>	<u>399.997,34</u>	<u>574.618,26</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-205.747,24</u>	<u>-410.215,60</u>	<u>-70.801,88</u>	<u>-339.413,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0,00	0,84	-0,84
	36501.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0,00	0,84	-0,84
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,84</u>	<u>0,84</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>-205.750,24</u>	<u>-410.215,60</u>	<u>-70.802,72</u>	<u>-339.412,88</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-205.750,24</u>	<u>-410.215,60</u>	<u>-70.802,72</u>	<u>-339.412,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,89	7.000,00	0,00	7.000,00
	36501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,89	7.000,00	0,00	7.000,00
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-212.559,13</u>	<u>-417.215,60</u>	<u>-70.802,72</u>	<u>-346.412,88</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Teilfinanzrechnung per 31.07.2026
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026
		1	2	3	4
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389,00	0,00	0,00	0,00
	36501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	389,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>389,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.080,13	7.009,55	1.009,55	6.000,00
	36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.373,42	2.000,00	0,00	2.000,00
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.706,71	5.009,55	1.009,55	4.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>18.080,13</u>	<u>7.009,55</u>	<u>1.009,55</u>	<u>6.000,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-17.691,13</u>	<u>-7.009,55</u>	<u>-1.009,55</u>	<u>-6.000,00</u>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen	SB Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2026
	2025		2026	
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum				
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36501.783200 GWG	2.528,50	5.009,55	1.009,55	4.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.528,50	-7.009,55	-1.009,55	-6.000,00