

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

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	618.992,15	580.900,00	321.435,30	259.464,70
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.994,00	0,00	0,00	0,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	589.008,43	556.500,00	317.966,64	238.533,36
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	2.000,00	1.557,70	442,30
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.781,81	2.000,00	1.910,96	89,04
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.791,83	14.800,00	0,00	14.800,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	6.416,08	5.600,00	0,00	5.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.075,78	48.000,00	34.349,82	13.650,18
	36500.432101 Elternbeiträge	18.227,00	18.000,00	17.907,00	93,00
	36500.432130 Essengeld	28.848,78	30.000,00	16.442,82	13.557,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.721,83	119.000,00	67.411,95	51.588,05
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.578,09	20.000,00	0,00	20.000,00
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	17.045,87	0,00	0,00	0,00
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	90.000,00	95.000,00	64.500,00	30.500,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	4.215,00	4.000,00	2.880,00	1.120,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	1.617,99	0,00	0,00	0,00
	36500.448499 Periodenfremd - Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	31,95	-31,95
	36500.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	3.264,88	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.258,06	0,00	450,08	-450,08
	36500.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	450,08	-450,08
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.258,06	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte 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>790.047,82</u>	<u>747.900,00</u>	<u>423.647,15</u>	<u>324.252,85</u>
11.	Personalaufwendungen	839.827,24	830.957,85	440.002,12	390.955,73
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.913,18	66.400,00	34.983,68	31.416,32
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	608.804,37	600.200,00	315.971,89	284.228,11
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	0,00	800,00	0,00	800,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.252,86	2.400,00	1.224,42	1.175,58
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	21.329,79	21.500,00	11.132,11	10.367,89
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.736,76	13.200,00	7.583,67	5.616,33
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	129.672,12	120.300,00	67.907,35	52.392,65
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	118,16	6.157,85	1.199,00	4.958,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.753,44	190.404,26	110.696,21	79.708,05
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.034,98	16.104,26	14.003,68	2.100,58
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.428,70	2.500,00	751,63	1.748,37
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	271,32	500,00	203,49	296,51
	36500.523100 Mieten und Pachten	842,52	0,00	631,89	-631,89

Produkttrahmen

3

Soziales und Jugend

Produktbereiche

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	
		1	2	3	4
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	12.219,49	15.500,00	6.336,00	9.164,00
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.014,92	5.000,00	1.910,00	3.090,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.419,71	4.500,00	1.579,63	2.920,37
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	39.046,55	34.000,00	17.558,09	16.441,91
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.962,02	3.000,00	3.252,91	-252,91
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.092,58	3.000,00	2.395,02	604,98
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.095,02	0,00	348,78	-348,78
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	6.776,20	7.500,00	2.749,24	4.750,76
	36500.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395,00	0,00	632,00	-632,00
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	3.233,24	3.500,00	1.162,03	2.337,97
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	1.209,73	1.000,00	106,95	893,05
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	49,70	800,00	497,19	302,81
	36500.527130 Essenversorgung	85.610,26	92.500,00	56.565,36	35.934,64
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	51,50	1.000,00	12,32	987,68
14.	Abschreibungen	36.723,52	36.500,00	2.308,00	34.192,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.453,42	36.500,00	0,00	36.500,00
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	2.308,00	-2.308,00
	36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	270,10	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.397,85	8.600,00	0,00	8.600,00
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21,82	0,00	0,00	0,00
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.376,03	8.600,00	0,00	8.600,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.071,08	12.600,00	12.542,78	57,22
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	56,40	143,60
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	204,53	400,00	23,95	376,05
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.117,46	1.400,00	713,33	686,67
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	6.169,71	2.500,00	6.385,19	-3.885,19
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.192,87	5.000,00	1.214,25	3.785,75
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,81	100,00	19,33	80,67
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.370,70	3.000,00	4.130,33	-1.130,33
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.080.773,13	1.079.062,11	565.549,11	513.513,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-290.725,31	-331.162,11	-141.901,96	-189.260,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,73	0,00	5,83	-5,83
	36500.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	89,73	0,00	5,83	-5,83
21.	Finanzergebnis (19-20)	-89,73	0,00	-5,83	5,83
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-290.815,04	-331.162,11	-141.907,79	-189.254,32
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-290.815,04	-331.162,11	-141.907,79	-189.254,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.407,95	13.000,00	0,00	13.000,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.407,95	13.000,00	0,00	13.000,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-301.222,99	-344.162,11	-141.907,79	-202.254,32

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

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	274,00	196.392,30	1.392,30	195.000,00
	36500.681103 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	274,00	1.392,30	1.392,30	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	449,08	-449,08
	36500.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	449,08	-449,08
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>274,00</u>	<u>196.392,30</u>	<u>1.841,38</u>	<u>194.550,92</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.937,56	244.697,26	33.142,65	211.554,61
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.937,56	10.997,19	0,00	10.997,19
	36500.785101 Auszahlungen für Dachsanierung	0,00	233.700,07	33.142,65	200.557,42
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	24.331,67	10.861,30	1.661,30	9.200,00
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.292,20	5.592,30	1.392,30	4.200,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	9.039,47	5.269,00	269,00	5.000,00
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>35.269,23</u>	<u>255.558,56</u>	<u>34.803,95</u>	<u>220.754,61</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-34.995,23</u>	<u>-59.166,26</u>	<u>-32.962,57</u>	<u>-26.203,69</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2025	2026	2026	2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum				
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	10.937,56	10.997,19	0,00	10.997,19
Saldo aus der investitionstätigkeit	-10.937,56	-10.997,19	0,00	-10.997,19
36500260001 Sanierung Kita "Regenbogen"				
36500.681103 Sondervermögen	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
36500.785101 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	195.000,00	33.142,65	161.857,35
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-33.142,65	33.142,65
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500130001				
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30
36500.783100 BGA	2.818,00	0,00	0,00	0,00
36500.783100 BGA	7.567,94	5.592,30	1.392,30	4.200,00
36500.783200 GWG	2.473,64	5.269,00	269,00	5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-12.859,58	-9.469,00	-1.661,30	-7.807,70