

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

R. Schulze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 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	294.132,03	260.500,00	97.745,93	162.754,07
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.773,00	0,00	0,00	0,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	255.002,61	241.000,00	97.745,93	143.254,07
	36500.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.488,63	0,00	0,00	0,00
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	815,69	700,00	0,00	700,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und	6.538,75	8.600,00	0,00	8.600,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	7.513,35	8.200,00	0,00	8.200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.107,91	28.000,00	12.995,24	15.004,76
	36500.432101 Elternbeiträge	19.298,37	14.000,00	7.022,00	6.978,00
	36500.432130 Essengeld	13.809,54	14.000,00	5.973,24	8.026,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,84	1.000,00	359,28	640,72
	36500.442200 Erträge aus Einspeisevergütung bei Photovoltaik mit 19% USt	0,00	0,00	359,28	-359,28
	36500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,11	0,00	0,00	0,00
	36500.446108 Erträge aus der Einspeisung Strom Photovoltaikanlage mit 19% USt	886,63	1.000,00	0,00	1.000,00
	36500.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,10	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.002,47	29.000,00	21.140,94	7.859,06
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.209,91	1.000,00	0,00	1.000,00
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	5.492,94	-5.492,94
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	25.000,00	24.000,00	13.875,00	10.125,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	10.200,00	4.000,00	1.755,00	2.245,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	137,16	0,00	0,00	0,00
	36500.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	455,40	0,00	0,00	0,00
	36500.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,00	0,00	18,00	-18,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>371.975,25</u>	<u>318.500,00</u>	<u>132.241,39</u>	<u>186.258,61</u>
11.	Personalaufwendungen	374.822,68	340.200,00	152.170,96	188.029,04
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.461,75	47.000,00	23.567,75	23.432,25
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	249.544,01	221.000,00	98.409,78	122.590,22
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.790,08	2.000,00	796,17	1.203,83
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	8.910,68	8.000,00	3.442,97	4.557,03
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.573,00	9.800,00	4.840,32	4.959,68
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	51.295,88	45.000,00	21.113,97	23.886,03

Gemeinde Planebruch
2025

Produkttrahmen **3** Soziales und Jugend
 Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36500** Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	300,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	247,28	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511,00	93.512,24	32.684,60	60.827,64
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.948,74	25.514,34	7.894,41	17.619,93
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.018,89	1.800,00	249,90	1.550,10
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.886,29	3.000,00	2.200,00	800,00
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.745,45	5.000,00	4.345,00	655,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	780,34	1.100,00	980,91	119,09
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	2.007,32	4.200,00	448,34	3.751,66
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.240,34	1.300,00	1.292,35	7,65
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.418,75	2.400,00	1.212,87	1.187,13
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.502,10	2.497,90	63,69	2.434,21
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	1.738,75	1.300,00	139,09	1.160,91
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	202,90	300,00	0,00	300,00
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	487,87	600,00	69,88	530,12
	36500.527130 Essenversorgung	38.487,37	44.000,00	13.783,16	30.216,84
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	45,89	500,00	5,00	495,00
14.	Abschreibungen	16.551,95	21.000,00	0,00	21.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.551,95	21.000,00	0,00	21.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,88	7.769,90	1.683,20	6.086,70
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	98,70	100,00	12,30	87,70
	36500.543100 Aufwendungen für Bürombedarf	196,75	500,00	11,99	488,01
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	21,99	100,00	0,00	100,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	881,56	1.300,00	540,14	759,86
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	0,00	2.500,00	898,80	1.601,20
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.119,76	3.169,90	188,33	2.981,57
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,12	100,00	31,64	68,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	456.234,51	462.482,14	186.538,76	275.943,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-84.259,26	-143.982,14	-54.297,37	-89.684,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.259,26	-143.982,14	-54.297,37	-89.684,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.259,26	-143.982,14	-54.297,37	-89.684,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.386,68	10.300,00	0,00	10.300,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.386,68	10.300,00	0,00	10.300,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.645,94	-154.282,14	-54.297,37	-99.984,77
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.052,10	16.800,00	0,00	16.800,00

Gemeinde Planebruch
2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
31.	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und	6.538,75	8.600,00	0,00	8.600,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	7.513,35	8.200,00	0,00	8.200,00
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.938,63	31.300,00	0,00	31.300,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.551,95	21.000,00	0,00	21.000,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.386,68	10.300,00	0,00	10.300,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 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	228,95	2.400,00	245,28	2.154,72
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	228,95	900,00	245,28	654,72
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	228,95	2.400,00	245,28	2.154,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228,95	-2.400,00	-245,28	-2.154,72

Gemeinde Planebruch
2025

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500120001				
36500.783100 BGA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
36500.783200 GWG	228,95	900,00	245,28	654,72
Saldo aus der investitionstätigkeit	-228,95	-2.400,00	-245,28	-2.154,72