

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

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

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

R. Schulze

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 Essenversorgung	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.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-412.889,12	-278.471,50	-55.789,12	-222.682,38
	<u>Nachrichtlich:</u>				
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	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 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

Produktrahmen	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 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