

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

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	626.089,77	875.700,00	299.065,27	576.634,73
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.523,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	597.408,89	850.000,00	299.065,27	550.934,73
	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	2.039,23	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.737,02	14.600,00	0,00	14.600,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.381,63	1.200,00	0,00	1.200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.962,52	48.000,00	30.592,44	17.407,56
	36500.432101 Elternbeiträge	54.049,00	15.000,00	12.804,00	2.196,00
	36500.432130 Essengeld	29.913,52	33.000,00	17.788,44	15.211,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,15	0,00	0,00	0,00
	36500.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,15	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.658,84	130.000,00	67.537,12	62.462,88
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.101,80	20.000,00	2.266,25	17.733,75
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	17.045,87	-17.045,87
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	60.000,00	105.000,00	46.125,00	58.875,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	10.230,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	1.327,04	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	564,52	0,00	0,00	0,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,52	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>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>791.939,80</u>	<u>1.053.700,00</u>	<u>397.194,83</u>	<u>656.505,17</u>
11.	Personalaufwendungen	853.527,89	1.048.200,00	402.009,03	646.190,97
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.743,14	60.800,00	29.616,70	31.183,30
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	627.405,61	779.800,00	292.695,29	487.104,71
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.200,45	800,00	0,00	800,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.082,40	2.200,00	1.036,66	1.163,34
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	22.308,24	28.200,00	10.248,09	17.951,91
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.181,95	12.200,00	6.277,88	5.922,12
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	128.308,66	157.000,00	62.134,41	94.865,59
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	297,44	7.000,00	0,00	7.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.739,34	231.400,07	97.077,05	134.323,02
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.162,18	56.200,07	4.564,91	51.635,16
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.782,97	1.500,00	249,90	1.250,10
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	374,85	1.000,00	271,32	728,68
	36500.523100 Mieten und Pachten	631,89	0,00	842,52	-842,52

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

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
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	11.768,69	15.500,00	12.840,00	2.660,00
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.663,00	5.000,00	5.700,00	-700,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.553,10	4.200,00	4.419,71	-219,71
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	32.952,57	34.000,00	16.613,84	17.386,16
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.906,10	2.900,00	2.962,02	-62,02
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.710,22	3.000,00	2.122,21	877,79
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	725,93	0,00	3.095,02	-3.095,02
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	7.295,91	9.600,00	4.407,40	5.192,60
	36500.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	395,00	-395,00
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	2.136,07	3.000,00	1.616,87	1.383,13
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	871,01	1.000,00	0,00	1.000,00
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	263,91	500,00	41,70	458,30
	36500.527130 Essenversorgung	88.560,24	93.000,00	36.929,23	56.070,77
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	380,70	1.000,00	5,40	994,60
14.	Abschreibungen	33.665,41	35.000,00	0,00	35.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.203,81	35.000,00	0,00	35.000,00
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	461,60	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.563,51	8.600,00	8.376,03	223,97
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.563,51	8.600,00	8.376,03	223,97
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,02	18.700,00	8.693,63	10.006,37
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	87,92	200,00	0,00	200,00
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	103,21	300,00	64,81	235,19
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	951,88	1.400,00	620,94	779,06
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	0,00	2.500,00	4.243,34	-1.743,34
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.955,22	10.000,00	3.734,77	6.265,23
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,79	100,00	29,77	70,23
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.084.654,17	1.341.900,07	516.155,74	825.744,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-292.714,37	-288.200,07	-118.960,91	-169.239,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	85,73	-85,73
	36500.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	85,73	-85,73
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-85,73	85,73
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-292.714,37	-288.200,07	-119.046,64	-169.153,43
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)	-292.714,37	-288.200,07	-119.046,64	-169.153,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.032,02	25.000,00	0,00	25.000,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.032,02	25.000,00	0,00	25.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-303.746,39	-313.200,07	-119.046,64	-194.153,43
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.683,17	15.800,00	0,00	15.800,00

Gemeinde Borkwalde
2025

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

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 der öffentlichen Hand	13.737,02	14.600,00	0,00	14.600,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.381,63	1.200,00	0,00	1.200,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,52	0,00	0,00	0,00
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.697,43	60.000,00	0,00	60.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.203,81	35.000,00	0,00	35.000,00
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	461,60	0,00	0,00	0,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.032,02	25.000,00	0,00	25.000,00

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

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.307,85	21.934,75	10.937,56	10.997,19
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	878.307,85	21.934,75	10.937,56	10.997,19
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	35.395,29	32.998,05	13.317,58	19.680,47
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.407,67	22.686,06	10.843,94	11.842,12
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.987,62	10.311,99	2.473,64	7.838,35
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	913.703,14	54.932,80	24.255,14	30.677,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-903.703,14	-54.932,80	-24.255,14	-30.677,66

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum				
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	878.307,85	21.934,75	10.937,56	10.997,19
Saldo aus der investitionstätigkeit	-878.307,85	-21.934,75	-10.937,56	-10.997,19
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500130001				
36500.681800 Zuwendungen übrige Bereiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00
36500.783100 BGA	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
36500.783100 BGA	33.407,67	19.410,06	7.567,94	11.842,12
36500.783200 GWG	1.987,62	10.311,99	2.473,64	7.838,35
Saldo aus der investitionstätigkeit	-27.395,29	-32.998,05	-13.317,58	-19.680,47