

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 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	787.251,37	985.000,00	379.639,82	605.360,18
	36500.414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Bürgerarbeit	0,00	0,00	5.045,60	-5.045,60
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.096,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	36500.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	752.619,86	960.000,00	374.594,22	585.405,78
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	2.617,01	0,00	0,00	0,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.023,17	16.300,00	0,00	16.300,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.895,33	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.901,88	92.000,00	49.188,62	42.811,38
	36500.432101 Elternbeiträge	73.434,82	45.000,00	26.510,00	18.490,00
	36500.432130 Essengeld	40.467,06	47.000,00	22.678,62	24.321,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,34	0,00	0,00	0,00
	36500.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,34	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.385,84	167.500,00	79.263,53	88.236,47
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.086,47	45.000,00	0,00	45.000,00
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinde/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	14.748,06	-14.748,06
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	94.750,00	115.500,00	59.625,00	55.875,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	12.480,00	7.000,00	3.930,00	3.070,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	1.069,37	0,00	960,47	-960,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	175,55	0,00	0,00	0,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	175,55	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>1.052.708,98</u>	<u>1.244.500,00</u>	<u>508.091,97</u>	<u>736.408,03</u>
11.	Personalaufwendungen	1.066.968,61	1.196.200,00	470.572,05	725.627,95
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.189,62	93.100,00	38.049,03	55.050,97
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	794.800,79	871.300,00	339.174,39	532.125,61
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	0,00	800,00	0,00	800,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.382,25	3.300,00	1.331,75	1.968,25
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	27.441,54	31.100,00	11.863,79	19.236,21
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.457,18	18.300,00	8.071,58	10.228,42
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	162.524,12	171.100,00	71.889,41	99.210,59
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	173,11	7.000,00	192,10	6.807,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.724,92	471.635,88	104.093,36	367.542,52
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.415,70	265.584,30	17.007,70	248.576,60
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.236,42	2.000,00	249,90	1.750,10
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	285,60	500,00	142,80	357,20
	36500.523100 Mieten und Pachten	284,88	1.800,00	284,89	1.515,11

Produktahmen 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
	36500.523201 Aufwendungen für Dienstrad-Leasing	0,00	0,00	24,36	-24,36
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung	11.945,15	16.000,00	13.827,00	2.173,00
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.240,00	6.000,00	5.130,00	870,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.001,46	3.100,00	1.868,00	1.232,00
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	36.315,23	24.000,00	7.740,08	16.259,92
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.871,36	2.900,00	3.039,40	-139,40
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.853,14	3.200,00	2.125,17	1.074,83
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,45	0,00	0,00	0,00
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.148,42	9.851,58	1.321,60	8.529,98
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	2.372,25	3.000,00	1.005,34	1.994,66
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	2.483,97	1.000,00	0,00	1.000,00
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	365,02	900,00	229,73	670,27
	36500.527130 Essenversorgung	114.600,03	131.000,00	49.855,17	81.144,83
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	505,84	800,00	242,22	557,78
14.	Abschreibungen	42.150,09	50.000,00	0,00	50.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.150,09	50.000,00	0,00	50.000,00
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	9.474,48	11.700,00	4.973,03	6.726,97
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	148,70	100,00	0,00	100,00
	36500.543100 Aufwendungen für Bürombedarf	59,07	300,00	2,99	297,01
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	592,90	300,00	256,50	43,50
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	888,17	1.500,00	514,02	985,98
	36500.543105 Externe Berater	4.236,40	4.400,00	4.170,95	229,05
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	809,48	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,95	100,00	28,57	71,43
	36500.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	2.710,81	3.000,00	0,00	3.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.341.881,61	1.738.135,88	588.014,47	1.150.121,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-289.172,63	-493.635,88	-79.922,50	-413.713,38
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)	-289.172,63	-493.635,88	-79.922,50	-413.713,38
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)	-289.172,63	-493.635,88	-79.922,50	-413.713,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.619,40	23.000,00	0,00	23.000,00
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindemitarbeiter	22.619,40	23.000,00	0,00	23.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.792,03	-516.635,88	-79.922,50	-436.713,38
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.094,05	17.600,00	0,00	17.600,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.023,17	16.300,00	0,00	16.300,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.895,33	1.300,00	0,00	1.300,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	175,55	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Borkheide
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.769,49	73.000,00	0,00	73.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.150,09	50.000,00	0,00	50.000,00
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	22.619,40	23.000,00	0,00	23.000,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00
	36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744,55	27,38	27,38	0,00
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	744,55	27,38	27,38	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	3.387,86	27.271,47	671,47	26.600,00
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.811,97	21.500,00	0,00	21.500,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	575,89	5.771,47	671,47	5.100,00
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	4.132,41	27.298,85	698,85	26.600,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.132,41	-17.298,85	-698,85	-16.600,00

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500180001 Kindergartenanbau				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,10	27,38	27,38	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,10	27,38	27,38	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.489,10	-27,38	-27,38	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500120001				
36500.681800	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
36500.783100 BGA	2.811,97	21.500,00	0,00	21.500,00
36500.783200 GWG	575,89	5.771,47	671,47	5.100,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.387,86	-17.271,47	-671,47	-16.600,00