

Produktrahmen	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	340.771,57	449.300,00	141.873,60	307.426,40
	36500.414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Programm Bürgerarbeit	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.971,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	328.062,26	439.000,00	141.873,60	297.126,40
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	2.285,76	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.155,56	1.200,00	0,00	1.200,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.296,99	1.400,00	0,00	1.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.130,89	42.500,00	22.581,52	19.918,48
	36500.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte steuerbefreit	19.841,89	0,00	0,00	0,00
	36500.432101 Elternbeiträge	29.289,00	20.000,00	11.644,00	8.356,00
	36500.432130 Essengeld	0,00	22.500,00	10.937,52	11.562,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.531,53	71.000,00	43.439,86	27.560,14
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.637,98	25.000,00	0,00	25.000,00
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	9.131,50	-9.131,50
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	26.625,00	36.000,00	19.875,00	16.125,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	11.940,00	10.000,00	2.715,00	7.285,00
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	3.360,93	0,00	0,00	0,00
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.967,62	0,00	11.718,36	-11.718,36
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)	501.433,99	562.800,00	207.894,98	354.905,02
11.	Personalaufwendungen	602.057,33	629.100,00	241.591,36	387.508,64
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.378,31	94.000,00	46.340,61	47.659,39
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	392.956,34	409.000,00	148.184,65	260.815,35
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.458,80	600,00	117,00	483,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.089,16	3.600,00	1.621,91	1.978,09
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.439,07	16.000,00	4.986,80	11.013,20
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.468,40	18.300,00	9.914,73	8.385,27
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	80.003,50	84.300,00	30.371,41	53.928,59
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	263,75	3.200,00	54,25	3.145,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.462,97	88.072,44	39.669,90	48.402,54
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.102,22	26.872,44	14.714,29	12.158,15
	36500.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	268,00	-268,00
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,29	2.000,00	271,69	1.728,31
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	500,00	142,80	357,20
	36500.523100 Mieten und Pachten	284,89	400,00	284,89	115,11
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.066,84	7.500,00	4.752,00	2.748,00

Produktrahmen 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
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.207,11	5.200,00	3.590,00	1.610,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.206,06	2.000,00	1.273,52	726,48
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	7.254,08	8.000,00	1.718,32	6.281,68
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	839,48	900,00	858,75	41,25
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.611,53	2.000,00	1.429,72	570,28
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	81,14	-81,14
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.976,38	4.500,00	356,87	4.143,13
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	105,79	500,00	0,00	500,00
	36500.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	332,00	-332,00
	36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.256,55	2.500,00	755,11	1.744,89
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	500,00	0,00	500,00
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	516,25	700,00	82,83	617,17
	36500.527130 Essenversorgung	15,96	4.000,00	0,00	4.000,00
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	17.047,74	20.000,00	8.757,97	11.242,03
14.	Abschreibungen	24.550,06	30.000,00	0,00	30.000,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.550,06	30.000,00	0,00	30.000,00
15.	Transferaufwendungen	4.867,20	0,00	192,16	-192,16
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.867,20	0,00	192,16	-192,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760,46	8.200,00	3.540,60	4.659,40
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	177,00	100,00	56,70	43,30
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	292,94	500,00	0,00	500,00
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	560,22	1.500,00	237,51	1.262,49
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	3.162,20	2.500,00	2.240,00	260,00
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.421,00	3.000,00	444,09	2.555,91
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,28	100,00	23,88	76,12
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.122,82	0,00	0,00	0,00
	36500.545799 Periodenfremd -Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	538,42	-538,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>700.698,02</u>	<u>755.372,44</u>	<u>284.994,02</u>	<u>470.378,42</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-199.264,03</u>	<u>-192.572,44</u>	<u>-77.099,04</u>	<u>-115.473,40</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-199.264,03</u>	<u>-192.572,44</u>	<u>-77.099,04</u>	<u>-115.473,40</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-199.264,03</u>	<u>-192.572,44</u>	<u>-77.099,04</u>	<u>-115.473,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,52	9.500,00	0,00	9.500,00
	36500.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter	8.796,52	9.500,00	0,00	9.500,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-208.060,55</u>	<u>-202.072,44</u>	<u>-77.099,04</u>	<u>-124.973,40</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.296,99	1.400,00	0,00	1.400,00

Produktrahmen	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 der öffentlichen Hand	1.296,99	1.400,00	0,00	1.400,00
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.346,58	39.500,00	0,00	39.500,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.550,06	30.000,00	0,00	30.000,00
	36500.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter	8.796,52	9.500,00	0,00	9.500,00

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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.318,46	7.568,99	2.244,95	5.324,04
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.748,57	5.000,00	0,00	5.000,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	569,89	2.568,99	2.244,95	324,04
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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.318,46</b>	<b>7.568,99</b>	<b>2.244,95</b>	<b>5.324,04</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.318,46</b>	<b>-7.568,99</b>	<b>-2.244,95</b>	<b>-5.324,04</b>

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36500120001</b>				
36500.783100 BGA	3.748,57	5.000,00	0,00	5.000,00
36500.783200 GWG	569,89	2.568,99	2.244,95	324,04
<b>Saldo aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.318,46</b>	<b>-7.568,99</b>	<b>-2.244,95</b>	<b>-5.324,04</b>