

# **TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt**

**Jerichow**

**2023**



**Teilergebnishaushalt 2023****Unterprodukt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.703	1.760.500	1.770.400	1.805.900	1.842.100	1.879.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.623	16.400	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.662.521	1.669.100	1.732.900	1.767.600	1.803.000	1.839.100
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.583	75.000	37.500	38.300	39.100	39.900
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	726	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.398	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.398	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.672	238.400	234.000	238.700	243.500	248.400
441110 Erträge aus Pachten	388	400	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25.353	26.000	30.000	30.600	31.200	31.800
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	7.820	8.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	229.828	166.000	166.000	169.300	172.700	176.200
448210 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	41.322	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	45.882	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	46.881	51.100	47.200	48.100	49.100	50.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	46.794	51.100	47.200	48.100	49.100	50.100
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	87	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>9= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.484.053</b>	<b>2.393.000</b>	<b>2.407.600</b>	<b>2.455.900</b>	<b>2.505.200</b>	<b>2.555.400</b>
10 Personalaufwendungen	2.728.041	2.747.700	2.981.700	3.041.300	3.102.200	3.164.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.172.436	2.180.400	2.386.300	2.434.000	2.482.700	2.532.400
501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rückstellung)	7.033	22.300	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.286	12.000	13.200	13.500	13.800	14.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	86.654	92.000	100.500	102.500	104.600	106.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	251	500	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	439.056	436.900	477.200	486.700	496.400	506.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.325	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.031	314.400	310.200	331.100	337.700	344.400
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.069	55.000	20.000	20.400	20.800	21.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.352	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
523120 Aufwendungen für Pachten	411	500	500	500	500	500
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	4.860	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
524110 Aufwendungen für Reinigung	129.424	130.700	147.700	150.700	153.700	156.800
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	6.510	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
524131 Aufwendungen für Heizung	12.038	13.200	15.000	30.000	30.600	31.200
524132 Aufwendungen für Strom	14.152	16.000	27.000	27.500	28.100	28.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.346	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
524134 Betriebskosten	3.244	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	15.049	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.746	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.922	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt 2023

## Unterprodukt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
526121 Aufwendungen für Fortbildung	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben	154	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Lernmittel	27.448	18.300	18.800	19.200	19.600	20.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel	435	0	0	0	0	0
528100 Verbrauchsmaterial	25.311	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
528101 Verbrauchsmaterial	281	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126.388	113.700	131.500	134.100	136.800	139.500
541100 Aufwendungen für Personal (Aufstockungsbetrag)	12.360	0	0	0	0	0
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.088	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	4.753	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.430	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	103.850	105.000	121.000	123.400	125.900	128.400
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	380	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94.251	93.600	102.100	104.100	106.200	108.400
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.823	600	3.000	3.100	3.200	3.300
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	58.634	68.500	56.200	57.300	58.400	59.600
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.022	13.500	20.700	21.100	21.500	21.900
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	16.772	11.000	22.200	22.600	23.100	23.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.240.711	3.269.400	3.525.500	3.610.600	3.682.900	3.756.600
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-756.658</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.201.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-756.658</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.201.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-756.658</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.201.200</b>