

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		-610.750	-569.370	-678.600	-108.245	-684.200	-691.600	-707.200	-723.500	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		554.100	593.480	669.050	416.127	655.700	669.500	680.200	691.300	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		89.350	82.371	69.900	53.473	86.500	87.200	88.400	89.500	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		4.800	27.761	27.400		6.100	5.300	4.500	4.500	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		7.400	5.924	7.530	4.546	8.120	8.120	8.320	8.620	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		655.650	709.536	773.880	474.146	756.420	770.120	781.420	793.920	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.900</b>	<b>140.165</b>	<b>95.280</b>	<b>365.901</b>	<b>72.220</b>	<b>78.520</b>	<b>74.220</b>	<b>70.420</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>44.900</b>	<b>140.165</b>	<b>95.280</b>	<b>365.901</b>	<b>72.220</b>	<b>78.520</b>	<b>74.220</b>	<b>70.420</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		19.700	42.930	31.300		9.000	9.200	9.500	9.700	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>64.600</b>	<b>183.096</b>	<b>126.580</b>	<b>365.901</b>	<b>81.220</b>	<b>87.720</b>	<b>83.720</b>	<b>80.120</b>	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-461.599		-143					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-529.150	-25	-573.800	25	-578.300	-580.000	-590.000	-600.000	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-342		-1.135					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.300	-12.633	-11.500		-2.100	-1.600	-1.000	-1.000	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-29.700	-29.656	-36.000	-23.646	-39.400	-41.700	-44.000	-46.300	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-10.000	-2.189	-17.300	-36.524	-19.900	-23.200	-26.500	-29.800	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-39.600	-40.294	-40.000	-46.822	-44.500	-45.100	-45.700	-46.400	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-8.315							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.620							
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-11.645							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-610.750</b>	<b>-569.317</b>	<b>-678.600</b>	<b>-108.245</b>	<b>-684.200</b>	<b>-691.600</b>	<b>-707.200</b>	<b>-723.500</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	18.050								
	522110 Strom		6.951	5.500	6.469	7.300	7.400	7.500	7.700	
	522120 Gas		14.961	11.000	12.988	15.700	16.000	16.300	16.600	
	522130 Wasser		898	900	966	900	900	900	900	

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>834120 Kindergarten Leistadt</b>	522140 Abwasser		850	500	913	900	900	900	900	
	522400 Abfall	1.500	1.356	1.100	889	1.400	1.400	1.400	1.400	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		143		92					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	32.300	16.912	6.500	5.167	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600	893	500	503	700	700	700	700	
	524200 Essenskosten	25.000	29.823	32.500	22.432	39.400	39.500	40.400	41.100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	386	300	149	400	400	400	400	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.200	1.403	1.600	700	1.650	1.650	1.650	1.650	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	43	200	42	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.800	6.327	7.400	1.296	6.650	6.850	6.650	6.550	* + 350 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		72							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.300	1.354	1.900	866	3.300	3.300	3.400	3.400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	986	2.400	228	2.400	2.400	2.500	2.600	
	561300 Reisekosten	200	25	100	7	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			430		70	170	170	270	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	600	600	600	1.850	1.850	1.850	1.850	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		182							
	563100 Büromaterial	150	201	100	62	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	103	200		200	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	612	800	461	700	600	600	500	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100		
564140 Unfallversicherungen	2.400	2.506	2.800	2.808	2.600	2.700	2.800	3.000		
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		635								
565510 Einzelwertberichtigung				307						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	9.191	8.800		9.000	9.200	9.500	9.700		

**Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR**

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.200	33.740	22.500						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	116.450	131.225	108.730	58.019	103.620	104.520	106.220	107.820	
	#Summe_Personalkosten	534.200	589.200	669.050	415.290	655.700	669.500	680.200	691.300	
	#Summe_Abschreibungen	4.800	27.761	27.400		6.100	5.300	4.500	4.500	
<b>834180 Kindertagesstät ten Allgemein</b>	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-53							
	#Summe_Erträge		-53							
	#Summe_Personalkosten	19.900	4.281		836					