

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisrechnung 01.01.2026 bis 31.03.2026 (1. KVJ)

alle Zahlenwerte in EUR



Pos.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Vergleich		Anmerkung
		2026	2026 1. KVJ	2026 1.KVJ	Ansatz/Ergebnis	anteilige Erfüllung in %	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	-27.500,00	-13.875,96	-13.624,04	50	
414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Landkreis	-2.709.000,00		-3.126.961,20	417.961,20	115	Abbildung des Zuwendungsbescheides 2026 insgesamt
414211	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0,00	-126.500,00	126.500,00		Fachkraft für soziale Arbeit, Kein Planansatz
414220	Zuweisungen für laufende Zwecke Stadt	-3.304.700,00		-2.714.540,74	2.714.540,74	82	Abbildung des Wohnsitzgemeindeanteils 2026 insgesamt
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.896.000,00	-474.000,00	-317.324,00	-156.676,00		
432100	Benutzungsgebühren	-1.896.000,00	-474.000,00	-317.324,00	-156.676,00	67	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	350,00	118.701,14	-118.351,14		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-350,00	0,00	-350,00		
448200	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	-100.569,00	100.569,00		Geschwisterrabatt, Planung bei Benutzungsgebühren
448400	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	-744,38	744,38		Erträge aus Mutterschutz, werden nicht geplant.
06	sonstige ordentliche Erträge	-100.400,00	-25.100,00	-27.072,89	1.972,89	108	
453100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-97.400,00	-24.350,00	-25.404,25	1.054,25	104	
456200	Säumniszuschläge	-500,00	-125,00	-598,50	473,50	479	
456203	Mahngebühren	-2.500,00	-625,00	-965,00	340,00	154	
456205	Rücklastschriftgebühren Bank	0,00	0,00	-104,00	104,00		werden nicht geplant
469200	Skontoerträge	0,00	0,00	-1,14	1,14		werden nicht geplant
10	Personalaufwendungen	7.113.800,00	1.778.450,00	1.421.491,78	356.958,22	80	
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.809.000,00	1.452.250,00	1.131.040,49	321.209,51	78	
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000,00	7.500,00	3.844,40	3.655,60	51	
502200	Beitr. zu Versorgungskassen	176.900,00	44.225,00	44.458,01	-233,01	101	
503200	Beitr. gestz. SozVersicherung	1.062.500,00	265.625,00	241.952,70	23.672,30	91	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	35.400,00	8.850,00	196,18	8.653,82	2	
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.000,00	147.000,00	58.891,62	88.108,38	40	
521100	Unterhaltung der Grundstücke	69.600,00	17.400,00	10.605,82	6.794,18	61	
521101	Unterhaltung prüfpflichtige Anlagen	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0	
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	76.400,00	19.100,00	2.442,00	16.658,00	13	Jahresrechnungen Horte noch ausstehend
523200	Leasingaufwendungen	7.200,00	1.800,00	1.259,31	540,69	70	
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall etc.	7.500,00	1.875,00	1.103,07	771,93	59	
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	46.300,00	11.575,00	2.120,00	9.455,00	18	
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme/Gas	69.100,00	17.275,00	4.487,00	12.788,00	26	
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abwasser	24.500,00	6.125,00	1.640,00	4.485,00	27	
524140	Bewirtschaftung Grundstücke - Betriebskosten	2.500,00	625,00	480,00	145,00	77	
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung	86.100,00	21.525,00	11.916,32	9.608,68	55	
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.600,00	900,00	939,91	-39,91	104	
526100	Besondere Aufwendungen - Ausbildung	46.400,00	11.600,00	5.080,40	6.519,60	44	
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	1.925,00	1.392,52	532,48	72	
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf	5.800,00	1.450,00	749,20	700,80	52	
527102	Portfolio	4.800,00	1.200,00	214,67	985,33	18	
527110	Bes. Verwal. Dienstjubiläen	1.100,00	275,00	56,98	218,02	21	
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheitsschutz	12.200,00	3.050,00	625,21	2.424,79	20	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500,00	2.375,00	997,08	1.377,92	42	
529110	Aufwendungen Personalamt	40.000,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	88	

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisrechnung 01.01.2026 bis 31.03.2026 (1. KVJ)

alle Zahlenwerte in EUR



Pos.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Vergleich	anteilige	
		2026	2026 1. KVJ	2026 1.KVJ	Ansatz/Ergebnis	Erfüllung in %	Anmerkung
529120	Aufwendungen Finanzen	15.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	100	
529130	Aufwendungen EDV	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529140	Aufwendungen Gebäudemangement	25.700,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529160	Aufwendungen RPA	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529170	Steuerberatungsleistungen	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529190	Kontoführungsgebühren	1.000,00	250,00	232,13	17,87	93	
529195	Aufwendungen Wirtschaftsprüfer	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0	Jahresrechnung noch ausstehend
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.500,00	55.375,00	47.514,05	7.860,95	86	
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.400,00	1.850,00	67,30	1.782,70	4	
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten	3.200,00	800,00	60,00	740,00	8	
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc	40.000,00	10.000,00	5.597,06	4.402,94	56	
543100	Büromaterial, Bücher	5.900,00	1.475,00	1.546,12	-71,12	105	
543102	Bibliothek	1.000,00	250,00	89,90	160,10	36	
543110	Post und Fernmeldegebühren	8.600,00	2.150,00	2.464,47	-314,47	115	
543120	Lern- und Lehrmittel	12.100,00	3.025,00	853,38	2.171,62	28	
543130	Verpflegung	96.500,00	24.125,00	17.857,29	6.267,71	74	
543140	Nutzungsentgelte Soconic	6.500,00	1.625,00	1.745,73	-120,73	107	
543500	Materialaufwendungen Gebäudebe	5.000,00	1.250,00	755,04	494,96	60	
543700	GEZ - Gebühren	1.500,00	375,00	201,96	173,04	54	
543800	pädagogische Arbeit	5.400,00	1.350,00	3.619,13	-2.269,13	268	
543900	Sprachförderung	4.700,00	1.175,00	95,52	1.079,48	8	
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterial	9.500,00	2.375,00	2.308,22	66,78	97	
544100	Steuern, Versicherungen,...	10.300,00	2.575,00	6.985,47	-4.410,47	271	inkl. Aufwand bis 12/2026
544110	Inhaltsversicherung	3.900,00	975,00	3.163,46	-2.188,46	324	gebuchter Aufwand bis 31.07.2026
548201	Rücklastgebühren - Bank	0,00	0,00	104,00	-104,00		werden nicht geplant
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	100,00	0,00	100,00	0	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400,00	100,00	0,00	100,00	0	
16	bilanzielle Abschreibung	197.800,00	49.450,00	61.366,25	-11.916,25	124	

Anmerkung:

Konten beginnend mit einer 4 sind Ertragskonten

Konten beginnend mit einer 5 sind Aufwandskontem