Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisrechnung 01.01.2026 bis 30.09.2026 (kumuliert bis 3. KVJ)

alle Zahlenwerte in EUR

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2026 3. KVJ	Ergebnis 2026 3.KVJ	Vergleich Ansatz/Ergebnis	anteilige Erfüllung in %	Anmerkung
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	-82.500,00	-13.875,96	-68.624,04	17	
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	-361.771,00	361.771,00		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	-1.422.000,00	-317.324,00	-1.104.676,00		
432100	Benutzungsgebühren	-1.896.000,00	-1.422.000,00	-944.683,19	-477.316,81	66	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	-1.400,00	-1.050,00	-285.961,79	284.911,79		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00		
448200	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	-283.921,50	283.921,50		Geschwisterrabatt, Planung bei Benutzungsgebühren
448400	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	-2.040,29	2.040,29		Erträge aus Mutterschutz, werden nicht geplant.
06	sonstige ordentliche Erträge	-100.400,00	-75.300,00	-75.850,94	550,94	101	
453100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-97.400,00	-73.050,00	-72.500,00	-550,00	99	
456200	Säumniszuschläge	-500,00	-375,00	-1.132,32	757,32	302	
456203	Mahngebühren	-2.500,00	-1.875,00	-1.855,00	-20,00	99	
456205	Rücklastschriftgebühren Bank	0,00	0,00	-306,45	306,45		werden nicht geplant
469200	Skontoerträge	0,00	0,00	-57,17	57,17		werden nicht geplant
10	Personalaufwendungen	7.113.800,00	5.335.350,00	4.491.786,69	843.563,31	84	
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.809.000,00	4.356.750,00	3.567.365,26	789.384,74	82	
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000,00	22.500,00	18.454,82	4.045,18	82	
502200	Beitr. zu Versorgungskassen	176.900,00	132.675,00	140.972,53	-8.297,53	106	
503200	Beitr. gestz. SozVersicherung	1.062.500,00	796.875,00	760.842,12	36.032,88	95	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	35.400,00	26.550,00	4.151,96	22.398,04	16	
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.000,00	441.000,00	304.125,34	136.874,66	69	
521100	Unterhaltung der Grundstücke	69.600,00	52.200,00	64.497,36	-12.297,36	124	
521101	Unterhaltung prüfpflichtige Anlagen	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	76.400,00	57.300,00	6.298,00	51.002,00	11	Jahresrechnungen Horte noch ausstehend
523200	Leasingaufwendungen	7.200,00	5.400,00	3.777,93	1.622,07	70	
524100	Bewirtschaftung Grundstücke -Abfall etc.	7.500,00	5.625,00	3.309,21	2.315,79	59	
524110	Bewirtschaftung Grundstücke - Energie	46.300,00	34.725,00	20.445,00	14.280,00	59	
524120	Bewirtschaftung Grundstücke - Fernwärme/Gas	69.100,00	51.825,00	46.176,00	5.649,00	89	
524130	Bewirtschaftung Grundstücke - Wasser/Abwasser	24.500,00	18.375,00	13.925,00	4.450,00	76	
524140	Bewirtschaftung Grundstücke - Betriebkosten	2.500,00	1.875,00	1.120,00	755,00	60	
524150	Bewirtschaftung Grundstücke-Reinigung	86.100,00	64.575,00	60.419,48	4.155,52	94	
525510	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.600,00	2.700,00	4.607,89	-1.907,89	171	
526100	Besondere Aufwendungen - Ausbildung	46.400,00	34.800,00	7.880,80	26.919,20	23	
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	5.775,00	4.355,30	1.419,70	75	
527101	sonstiger diverser Betriebsbedarf	5.800,00	4.350,00	2.154,39	2.195,61	50	
527102	Portfolio	4.800,00	3.600,00	1.839,82	1.760,18	51	
527110	Bes. Verwal. Dienstjubiläen	1.100,00	825,00	324,91	500,09	39	
527120	Aufwendungen Arbeits-, Gesundheitsschutz	12.200,00	9.150,00	3.496,24	5.653,76	38	

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisrechnung 01.01.2026 bis 30.09.2026 (kumuliert bis 3. KVJ)

alle Zahlenwerte in EUR

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2026 3. KVJ	Ergebnis 2026 3.KVJ	Vergleich Ansatz/Ergebnis	anteilige Erfüllung in %	Anmerkung
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500,00	7.125,00	7.886,83	-761,83	111	
529110	Aufwendungen Personalamt	40.000,00	30.000,00	23.775,00	6.225,00	79	
529120	Aufwendungen Finanzen	15.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100	
529130	Aufwendungen EDV	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529140	Aufwendungen Gebäudemangement	25.700,00	19.275,00	14.197,22	5.077,78	74	
529160	Aufwendungen RPA	2.000,00	1.500,00	1.724,25	-224,25	115	
529170	Steuerberatungsleistungen	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0	Jahresrechnungen noch ausstehend
529190	Kontoführungsgebühren	1.000,00	750,00	664,71	85,29	89	
529195	Aufwendungen Wirtschaftsprüfer	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0	Jahresrechnung noch ausstehend
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.500,00	166.125,00	185.059,37	-18.934,37	111	
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.400,00	5.550,00	1.672,17	3.877,83	30	
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten	3.200,00	2.400,00	1.125,92	1.274,08	47	
542901	Inanspruchnahme Zeitarbeit etc	40.000,00	30.000,00	36.128,05	-6.128,05	120	
543100	Büromaterial, Bücher	5.900,00	4.425,00	3.996,50	428,50	90	
543102	Bibliothek	1.000,00	750,00	148,30	601,70	20	
543110	Post und Fernmeldegebühren	8.600,00	6.450,00	7.368,09	-918,09	114	
543120	Lern- und Lehrmittel	12.100,00	9.075,00	3.851,91	5.223,09	42	
543130	Verpflegung	96.500,00	72.375,00	78.048,56	-5.673,56	108	
543140	Nutzungsentgelte Soconic	6.500,00	4.875,00	9.984,34	-5.109,34	205	
543500	Materialaufwendungen Gebäudebe	5.000,00	3.750,00	4.520,30	-770,30	121	
543700	GEZ - Gebühren	1.500,00	1.125,00	605,88	519,12	54	
543800	pädagogische Arbeit	5.400,00	4.050,00	6.806,56	-2.756,56	168	
543900	Sprachförderung	4.700,00	3.525,00	1.188,50	2.336,50	34	
543901	zentrale Beschaffung Verbrauchsmaterial	9.500,00	7.125,00	9.586,10	-2.461,10	135	
544100	Steuern, Versicherungen,...	10.300,00	7.725,00	13.386,64	-5.661,64	173	inkl. Aufwand bis 12/2026
544110	Inhaltsversicherung	3.900,00	2.925,00	6.326,92	-3.401,92	216	
548201	Rücklastgebühren - Bank	0,00	0,00	314,63	-314,63		werden nicht geplant
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	300,00	0,00	300,00	0	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400,00	300,00	0,00	300,00	0	
16	bilanzielle Abschreibung	197.800,00	148.350,00	152.400,00	-4.050,00	103	

Anmerkung:
Konten beginnend mit einer 4 sind Ertragskonten
Konten beginnend mit einer 5 sind Aufwandskontem