

Vergleich Erfolgsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten

WP 2006	
	Eigenbetrieb Kindertagesstätten
1. Umsatzerlöse	
a) Elternbeiträge	3.290.487,88
b) Ermäßigungen	1.551.632,13
c) sonstige Erlöse	4.200,00
	4.846.320,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	
a) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	7.150.696,44
b) Zuweisungen Stadt Halle	3.090.354,21
c) Erträge Auflösung SoPo Invest	0,00
d) Ausgleich Stadt	8.730.649,35
	18.971.700,00

WP 2007	
	Eigenbetrieb Kindertagesstätten
1. Umsatzerlöse	
a) Elternbeiträge	3.281.473,68
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.431.690,24
c) sonstige Erlöse	4.200,00
	4.717.363,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	
a) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land	9.028.700,00
c) Ausgleich Stadt	8.637.096,36
d) Ermäßigungen	1.525.443,16
e) Erträge Auflösung SoPo Invest	19.328,00
	19.210.567,52

Einnahmen	23.818.020,02
------------------	----------------------

Einnahmen	23.927.931,44
------------------	----------------------

3. Materialaufwand	
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	89.400,00
b) bezogene Leistungen	0,00
	89.400,00

3. Materialaufwand	
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	91.000,00
b) bezogene Leistungen	0,00
	91.000,00

4. Personalaufwand	
a) Gehälter	14.956.966,58
b) Sozialabgaben	3.977.350,79
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00
	18.934.317,37

4. Personalaufwand	
a) Gehälter	15.219.615,10
b) Sozialabgaben	3.975.258,28
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00
	19.194.873,38

5. Abschreibungen	
a) unbewegliches Vermögen	343.788,01
b) bewegliches Vermögen	76.703,04
	420.491,05

5. Abschreibungen	
a) unbewegliches Vermögen	343.788,01
b) bewegliches Vermögen	78.915,71
	422.703,72

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Mieten und Pachten	192.876,05
b) Bewirtschaftung	2.938.264,16
c) Gebäudemanagement	806.374,05
d) Versicherungen	130.400,00
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	6.300,00
f) Bürokosten	38.500,16
g) übrige sonstige Kosten	261.097,18
	4.373.811,60

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Mieten und Pachten	80.013,05
b) Bewirtschaftung	2.822.819,49
c) Gebäudemanagement	835.493,36
d) Versicherungen	136.600,00
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	7.100,00
f) Bürokosten	56.300,00
g) übrige sonstige Kosten	281.028,41
	4.219.354,31

Ausgaben	23.818.020,02
-----------------	----------------------

Ausgaben	23.927.931,41
-----------------	----------------------

7. Finanzergebnis	
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
b) Zinsaufwendungen	0,00
	0,00

7. Finanzergebnis	
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
b) Zinsaufwendungen	0,00
	0,00

8. Umlage Verwaltungskosten	0,00
------------------------------------	-------------

8. Umlage Verwaltungskosten	0,00
------------------------------------	-------------

9. Jahresergebnis	0,00
--------------------------	-------------

9. Jahresergebnis	0,00
--------------------------	-------------