

Schulküche Lüderitz

Konten	Bezeichnung	Ist - Ertrag 2023	Ist-Aufwand 2023
4321000	Erträge Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte "allgemein"	35.887,41 €	
4321107	Erträge Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte "7%"	57.577,10 €	
4321119	Erträge(netto) Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte "19%"	0,00 €	
4461200	Erträge aus Vorjahr	137,32 €	
501200	Dienstaufwendg.f. AN		45.711,59 €
501900	Dienstaufwendg.f.sonst.Beschäftigte		537,00 €
502200	Beiträge Versorgungskasse f. AN		1.363,10 €
503200	Beiträge gesetzl.Soz.-vers.aus Dienstaufwendg.f.AN		8.775,20 €
5039000	Beiträge gesetzl.Soz.-vers.aus Dienstaufwendg.f.sonst. Beschäftigte		162,39 €
5041001	Aufwand arb.-med. Untersuchung (BAD/ABP)		27,24 €
5211000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		298,61 €
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		43,81 €
5241110	Elektroenergie		55,65 €
5241300	Heizkosten		1.270,17 €
5241400	Reinigungskosten		1.238,19 €
5241500	Wasser/Abwasser		147,98 €
5241600	Müll- und Fäkalienabfuhr		581,43 €
5241800	Versicherung für Gebäude		328,76 €
5241900	Wachschutz		19,92 €
5252000	Erwerb ger. Vermögensgegenstände bis 150€		331,53 €
525500	Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände		378,36 €
5271001	Verpflegungskosten		39.196,40 €
5281000	Verbrauch von Vorräten		13,18 €
5431001	Büromaterial		0,00 €
5431004	Porto und Telefon		8,21 €
	Verwaltungskosten - pauschal		7.012,80 €
	Abschreibungen - pauschal		1.000,00 €
Gesamt HH-Plan			
Gesamt inkl. kalk. Kosten		93.464,51 €	108.501,52 €

Fortschreibung Erträge 2024	Planansatz Erträge HH-Plan 2024	Fortschreibung Aufwand
87.681,20 €	33.763,50 €	
	0,00 €	
	54.818,66 €	
	23,30 €	
		46.977,96 €
		0,00 €
		1.802,07 €
		9.632,05 €
		0,00 €
		75,31 €
		0,00 €
		57,89 €
		306,87 €
		966,70 €
		112,28 €
		199,12 €
		1.007,03 €
		353,50 €
		13,14 €
		43,76 €
		0,00 €
		39.787,10 €
		0,00 €
		0,00 €
		7,07 €
		7.012,80 €
		1.000,00 €
87.681,20 €	88.605,46 €	101.341,85 €
87.681,20 €	88.605,46 €	109.354,65 €

Ertrag nach Kalkulation 2025	zu plandende Erträge HH-Plan 2025	Aufwand nach HH-Plan 2025
118.056,30 €	37.623,11 €	
	80.433,19 €	
		49.400,00 €
		2.500,00 €
		2.000,00 €
		10.200,00 €
		600,00 €
		100,00 €
		300,00 €
		100,00 €
		400,00 €
		1.200,00 €
		300,00 €
		200,00 €
		400,00 €
		300,00 €
		20,00 €
		1.500,00 €
		500,00 €
		39.000,00 €
		0,00 €
		200,00 €
		100,00 €
		7.700,00 €
		1.000,00 €
118.056,30 €	118.056,30 €	109.320,00 €
118.056,30 €	118.056,30 €	118.020,00 €