

Rechnungsergebnis 2024

EINNAHMEN		RE 2024	Plan 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
1.1	Umsatzerlöse aus Tagessätze	200.987,00	217.455	179.769,20	148.507	1.695	48.188	194.771
1.2	Umsatzerlöse aus vermischten Einnahmen	7.487,70	5.000	11.680,77	3.301	0	990	7.901
1.3	Miete Wohnung der Heimleitung	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	2.100
1.4	Sonstige Erträge	6.827,89	900	2.777,40	1.500	850	-	1.100
	Summe Einnahmen	218.902,59	226.955	197.827,37	156.908	6.145	52.778	205.872
1.5	Zuschussbedarf lfd. Aufwendungen 50% Anteil Landkreis LB	124.405,64	125.073	86.841,14	23.542	103.530	121.258	61.661
1.6	Zuschussbedarf lfd. Aufwendungen 50% Anteil Kreissparkasse LB	124.405,64	125.073	86.841,14	23.542	103.530	121.258	61.661
	Zuschussbedarf lfd. Aufwendungen	248.811,28	250.146	173.682,27	47.085	207.060	242.516	123.323
2.0	Investitionen							
2.1	Zuschussbedarf Investitionen 50% Anteil Landkreis LB	2.436,55	30.250	2.218,61	0	0	3.903	0
2.2	Zuschussbedarf Investitionen 50% Anteil Kreissparkasse LB	2.436,55	30.250	2.218,61	0	0	3.903	0
	Zuschussbedarf Investitionen	4.873,10	60.500	4.437,21	0	0	7.806	0
	Einnahmen Gesamt	472.586,97	537.601	375.946,85	203.993	213.205	303.100	329.195
AUSGABEN		RE 2024	Plan 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
3.0	Laufende Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen							
3.1	Personalausgaben Gehälter	308.425,41	304.360	237.080,46	79.394	165.208	241.408	209.188
3.1.1	Personalausgaben dig. Zeiterfassung		750	1.174,62	0			
3.1.2	Personalausgaben Arbeitskleidung	452,42	500	3.070,08	591			
3.1.3	Personalausgaben Stellenanzeigen		1.000	1.006,91	0			
3.2	Personalausgaben Fortbildungen		2.000	459,34	4.355	0	0	4.884
3.3	Personalausgaben UKBW Beitrag	871,32	221	220,83	390	591	580	507
3.4	Personalausgaben Reise-, Fahrtkosten	2.012,15	0	0,00	0	0	-	-
3.5	Rechts- und Beratungskosten	6.997,20	10.000	8.195,30	2.675	4.073	7.936	-
3.6	Wartungskosten für Hard- und Software	7.972,52	5.500	10.185,88	1.476	2.504	4.232	4.205
3.7	Werbekosten	467,08	5.000	1.634,10	5.770	776	1.222	6.083
3.8	Beiträge (Schullandheimverband, Rundfunk, Transparenzregister)	733,44	800	733,44	286	733	627	617
3.9	Lebensmittel und Getränke	48.236,42	55.000	48.328,17	48.984	0	5.936	41.701
3.10	Gas, Strom, Wasser, Heizung, Abfallsorgung	62.128,46	60.000	42.270,64	44.148	27.867	14.303	43.848
3.11	Öffentliche Abgaben, Grundsteuer	115,72	250	115,72	116	110	180	180
3.12	Versicherungen	3.269,16	6.000	3.096,69	1.771	2.801	4.191	2.588
3.13	Instandhaltung, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Außenanlage, Reinigung	11.990,13	13.000	5.429,16	8.564	2.593	9.215	6.638
3.14	Werkzeuge und Kleingeräte	59,90	1.500	77,37	303	126	71	1.129
3.15	Sonstiger Betriebsbedarf	6.809,84	8.000	5.606,89	1.079	143	2.543	3.287
3.16	KFZ Kosten	617,76	1.500	635,89	2.059	4.137	1.199	2.535
3.17	Bürobedarf	846,79	500	365,72	464	14	85	273
3.18	Telefonkosten	967,68	750	742,43	780	703	629	540
3.19	Porto und Postfachgebühr	51,99	100	0,00	0	0	55	360
3.20	Zeitschriften, Bücher, ab 2024 Repräsentationskosten/Wimmelbuch	4.446,63	60	0,00	402	33	31	16
3.21	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	10	0,00	9	7	7	11
3.22	Aufw. Stiftungssitzung & Sitzung Mitarbeiter	241,85	300	1.080,00	376	785	844	603
	Ausgaben lfd. Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	467.713,87	477.101	371.509,64	203.993	213.205	295.294	329.194
4.0	Investitionen							
4.1	Grundstücke, grndst. Rechte und Bauten	0,00						
	Einnahmen	0,00	0	1.266,86	0	0	0	0
4.2	Materielle Anlagegüter - Maschinen, Werkzeuge, Möbel, Ausstattung	4.873,10	60.500	5.704,07			7.806	18.434
	Ausgaben				0	0		
	Ausgaben Investitionen	4.873,10	60.500	4.437,21	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	472.586,97	537.601	375.946,85	203.993	213.205	295.294	347.629