

## Gewinn- und Verlustrechnung (Soll-/Ist-Vergleich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2016	WP 2016 anteilig   2016	Ergebnis anteilig   2016	Abweichungen
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	5 ./ 4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>15.709.800</b>	<b>3.927.450</b>	<b>3.439.757</b>	<b>-487.693</b>
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.773.800	443.450	445.492	2.042
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	46.700	11.675	60.457	48.782
	Mieten Dritter	3.500	875	853	-22
	Kommunalpauschalen	0	0	0	0
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	70.550	0	-70.550
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	25.000	6.250	0	-6.250
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.758.000	939.500	939.500	0
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	1.241.600	310.400	310.400	0
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	497.950	497.950	0
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	5.000	0	-5.000
	Geschwisterermäßigung	628.400	157.100	153.071	-4.029
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	228.400	152.757	-75.644
	Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	5.025.200	1.256.300	879.277	-377.023
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.776</b>	<b>-16.224</b>
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>201.000</b>	<b>50.250</b>		<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0
	bezogene Leistungen	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.253.200</b>	<b>3.563.300</b>	<b>3.205.753</b>	<b>-357.547</b>
	Löhne und Gehälter	11.371.100	2.842.775	2.524.595	-318.180
	Sozialabgaben	2.308.300	577.075	549.800	-27.275
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	449.200	112.300	100.526	-11.774
	Personalnebenaufwand	124.600	31.150	30.832	-318
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>201.000</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>-50.250</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.556.600</b>	<b>389.150</b>	<b>261.897</b>	<b>-127.253</b>
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	875	1.970	1.095
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.900	725	0	-725
	Mieten und Pachten	298.500	74.625	4.023	-70.602
	Bewirtschaftung	730.500	182.625	131.954	-50.671
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	149.500	37.375	18.288	-19.087
	sonstige kindbezogene Sachkosten	126.300	31.575	15.710	-15.865
	sonstige Sachkosten Verwaltung	124.500	31.125	85.058	53.933
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	5.000	0	-5.000
	Versicherung	100.900	25.225	4.894	-20.331
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	70	0
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.186</b>	<b>-19.186</b>