

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

Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2015	Wirtschaftsplan per 30.06.2015	Ergebnis per 30.06.2015	Abweichungen WP/IST 2015	Ergebnis per 30.06.2014	Abweichungen II. Quartal 2014/2015
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7
				5 ./ 4		5 ./ 6
1. Umsatzerlöse	15.185.200	7.592.600	5.965.250	-1.627.350	6.498.725	-533.475
Eltern-/Kostenbeiträge	1.702.900	851.450	898.193	46.743	836.681	61.512
Erstattung Caterer (Servicepauschale)	230.600	115.300	107.558	-7.742	120.620	-13.062
Mieten Dritter	5.000	2.500	1.634	-866	1.423	211
Kommunalpauschalen	750.300	375.150	380.932	5.782	375.635	5.298
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	393.100	196.550	0	-196.550	0	0
Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	0	0	0	0	1.423	-1.423
Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	50.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.700.700	1.850.350	1.850.350	0	1.821.183	29.167
Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	873.300	436.650	436.650	0	303.103	133.547
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.961.400	980.700	980.700	0	1.901.335	-920.635
Geschwisterermäßigung	581.800	290.900	320.042	29.142	272.867	47.175
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	391.800	195.900	340.731	144.831	404.362	-63.631
Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	4.544.300	2.272.150	623.460	-1.648.690	436.515	186.945
2. sonstige betriebliche Erträge	3.500	1.750	76.672	74.922	9.707	66.964
3. Materialaufwand	0	0	0	0	1.361	-1.361
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	1.361	-1.361
bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	13.759.700	6.879.850	5.427.007	-1.452.843	5.908.879	-481.871
Löhne und Gehälter	11.043.400	5.521.700	4.342.025	-1.179.675	4.868.778	-526.753
Sozialabgaben	2.241.800	1.120.900	858.054	-262.846	864.004	-5.951
sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	436.200	218.100	157.079	-61.021	-28.208	185.287
Personalnebenaufwand	38.300	19.150	69.850	50.700	204.305	-134.455
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.429.000	714.500	450.884	-263.616	427.097	23.786
Verwendung von Spendenleistungen	3.500	1.750	38	-1.712	2.794	-2.756
Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.400	2.200	161	-2.039	0	161
Mieten und Pachten	309.600	154.800	3.154	-151.646	2.629	526
Bewirtschaftung	732.800	366.400	310.695	-55.705	297.452	13.243
bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	143.100	71.550	72.829	1.279	57.143	15.686
sonstige kindbezogene Sachkosten	97.200	48.600	27.711	-20.889	25.978	1.733
sonstige Sachkosten Verwaltung	43.700	21.850	36.296	14.446	36.374	-78
Versicherung	94.700	47.350	0	-47.350	4.729	-4.729
7. FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	181	-181
8. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	164.030	164.030	171.276	-7.246