

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2019	Quartalsbericht I 2019	Erfolgsplan des Jahres 2020	anteiliger Erfolgsplan 2020	Ist I 2020	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist I 2020	Abweichung I 2020 zu I 2019
		EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	20.783.500	4.750.282	21.458.300	5.364.575	5.369.344	4.769	619.062
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.161.900	487.834	2.172.000	543.000	505.561	-37.439	17.727
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	300.100	85.239	0	0	0	0	-85.239
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	21.200	8.524	13.100	3.275	1.090	-2.185	-7.434
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	325.000	81.217	325.000	81.250	80.490	-760	-727
	Spendeneingang		0			1.100	1.100	1.100
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.579.200	1.372.695	7.533.600	1.883.400	1.946.437	63.037	573.742
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.521.600	547.589	2.506.000	626.500	645.391	18.891	97.802
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	119.200	29.187	128.300	32.075	24.557	-7.518	-4.630
	Geschwisterermäßigung	693.500	237.721	749.300	187.325	277.417	90.092	39.696
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	842.800	159.157	787.500	196.875	118.038	-78.837	-41.119
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	6.219.000	1.741.119	7.243.500	1.810.875	1.769.263	-41.612	28.144
2.	sonstige betriebliche Erträge	289.300	75.866	275.300	68.825	90.713	21.888	14.847
	davon Zuschüsse von Krankenkassen		68.828			87.713		18.885
	Sonderposten zur Auflösung AfA	330.500	0	330.500	82.625	0	-82.625	0
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand	19.185.400	4.450.928	19.625.700	4.906.425	4.721.672	-184.753	270.744
	Löhne und Gehälter	15.348.300	3.422.047	15.842.800	3.960.700	3.811.901	-148.799	389.854
	Sozialabgaben	3.115.700	852.436	3.136.900	784.225	695.097	-89.128	-157.339
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	606.200	131.682	633.500	158.375	138.425	-19.950	6.743
	Personalleasing		41.487			72.861	72.861	31.374
	Personalnebenaufwand	115.200	3.276	12.500	3.125	3.388	263	112
5.	Abschreibungen	330.500	0	330.500	82.625	0	82.625	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.887.400	442.380	2.107.900	526.975	495.105	-31.870	52.725
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	0	2.800	700	435	-265	435
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	980	4.000	1.000	988	-12	8
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	319.700	81.104	294.200	73.550	79.506	5.956	-1.598
	Bewirtschaftung	796.600	172.606	886.500	221.625	203.300	-18.325	30.694
	bauliche Unterhaltung	125.400	10.071	139.500	34.875	16.305	-18.570	6.234
	sonstige kindbezogene Sachkosten	138.400	29.703	139.400	34.850	34.835	-15	5.132
	sonstige Sachkosten Verwaltung	77.600	28.229	265.300	66.325	42.435	-23.890	14.206
	davon Aus- und Weiterbildung		5.868			8.377	8.377	2.509
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336.400	98.062	256.900	64.225	81.939	17.714	-16.123
	Versicherung	86.500	21.625	119.300	29.825	35.363	5.538	13.738
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	3.772	-3.772	-3.772
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.772	3.772	3.772
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-67.160	0	0	239.507	239.507	306.667