

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2020	anteiliger Erfolgsplan 2020	Ist II 2020	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2020	Bemerkungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	Bemerkungen alt aus I 2020
1	2	5			6	7
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>21.458.300</b>	<b>10.729.150</b>	<b>10.352.004</b>	<b>-377.146</b>	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	1.086.000	612.307	-473.693	rückwirkende Bescheidung des Kifög neu ab 01.01.2020 zu 92%, Elternbeiträge 04 und 05 2020 nicht gebucht Erstattung Land avisiert in 08 2020
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	13.100	6.550	15.946	9.396	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	325.000	162.500	158.629	-3.871	
	Spendeneingang		0	1.850	1.850	entspricht dem tatsächlichen Zahlungseingang
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiföG LSA	7.533.600	3.766.800	3.892.874	126.074	Auszahlung ab 03 2020 gemäß WP 2020, durchschnittlich geplante Kinderzahlen
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiföG LSA	0	0	0	0	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.506.000	1.253.000	1.290.782	37.782	Auszahlung Zuschuss ab 03 2020 gemäß WP 2020, durchschnittlich geplante Kinderzahlen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	64.150	49.113	-15.037	Coronabedingte Schließung JK Mitte 03 - 07 2020
	Geschwisterermäßigung	749.300	374.650	571.838	197.188	Änderung Kifög ab 01 01 2020 nach Erstellung des Wirtschaftsplanes
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	787.500	393.750	220.138	-173.612	Bescheidung gemäß KiföG; mehr Geschwisterkinder mit 0 Beitrag, damit ohne § 90
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	7.243.500	3.621.750	3.538.526	-83.224	Auszahlung ab 03 2020 gemäß WP 2020, durchschnittlich geplante Kinderzahlen
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>275.300</b>	<b>137.650</b>	<b>191.921</b>	<b>54.271</b>	
	davon Zuschüsse von Krankenkassen			166.339		Hauptanteil Zuschüsse von Krankenkassen
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>330.500</b>	<b>165.250</b>	<b>0</b>	<b>-165.250</b>	Buchung am Jahresende
<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>19.625.700</b>	<b>9.812.850</b>	<b>9.401.653</b>	<b>-411.197</b>	
	Löhne und Gehälter	15.842.800	7.921.400	7.504.704	-416.696	Abgrenzung LOB, 13 Gehalt und Urlaubszahlung vorgenommen, 23 Neueinstellungen ab 08 2020 niveliert
	Sozialabgaben	3.136.900	1.568.450	1.361.527	-206.923	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	316.750	403.885	87.135	
	Personalleasing		0	128.057	128.057	nicht separat geplant, ab Mitte 03 - 05 2020 coronabedingt, kein Einsatz von Fremdkräften
	Personalebenaufwand	12.500	6.250	3.479	-2.771	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>330.500</b>	<b>165.250</b>	<b>0</b>	<b>165.250</b>	Buchung am Jahresende
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.900</b>	<b>1.053.950</b>	<b>989.703</b>	<b>-64.247</b>	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	1.400	435	-965	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	2.000	1.100	-900	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	294.200	147.100	159.612	12.512	Abgrenzung Mietkosten Horte
	Bewirtschaftung	886.500	443.250	454.726	11.476	
	bauliche Unterhaltung					
		139.500	69.750	43.148	-26.602	kleinere Reparaturen, Focus aus Kapazitätsgründen auf Neubaumaßnahmen / Stark III Sanierung
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	69.700	85.126	15.426	Abgrenzung der unterjährigen Bestellungen erfolgt
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	132.650	59.814	-72.836	
	davon Aus- und Weiterbildung		0	8.745	8.745	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	128.450	115.017	-13.433	Serviceverträge mit der Stadt über Personalabrechnung, DV Betreuung; Wirtschaftsdienstleistungen
	Versicherung	119.300	59.650	70.725	11.075	Abgrenzung gemäß tatsächlicher Kosten 2019
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.007</b>	<b>-4.007</b>	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.007	4.007	vorrangig Verwahrentgelt
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.562</b>	<b>148.562</b>	