

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2020	anteiliger Erfolgsplan 2020	Ist III 2020	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2020	Bemerkungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	Bemerkungen
1	2	5			6	7
1.	Umsatzerlöse	21.458.300	16.093.725	15.696.654	-397.071	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	1.629.000	1.232.634	-396.366	rückwirkende Bescheidung des Kifög neu ab 01.01.2020, Elternbeiträge 04 2020 nicht gebucht Erstattung Land avisiert in 10 2020, Elternbeiträge 05 2020 gem. Beschlussfassung einbezogen
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	13.100	9.825	15.946	6.121	Kündigung KFO zum 30.06.2020 => Betriebskostenabrechnung in 11/2020 nicht abgegrenzt;
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	325.000	243.750	230.777	-12.973	Stellen teilweise nicht besetzt
	Spendeneingang		0	2.088	2.088	entspricht dem tatsächlichen Zahlungseingang
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 Kifög LSA	7.533.600	5.650.200	5.839.311	189.111	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	1.879.500	1.936.174	56.674	Auszahlung Zuschuss ab 03 2020 gemäß WP 2020, durchschnittlich geplante Kinderzahlen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	96.225	49.113	-47.112	Coronabedingte Schließung JK Mitte 03 - Mitte 08 2020
	Geschwisterermäßigung	749.300	561.975	721.873	159.898	Änderung Kifög ab 01 01 2020 nach Erstellung des Wirtschaftsplanes
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	787.500	590.625	360.950	-229.675	Bescheidung gemäß Kifög; mehr Geschwisterkinder mit 0 Beitrag, damit ohne § 90
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	7.243.500	5.432.625	5.307.789	-124.836	Auszahlung ab 03 2020 gemäß WP 2020, durchschnittlich geplante Kinderzahlen
2.	sonstige betriebliche Erträge	275.300	206.475	250.238	43.763	Hauptanteil Zuschüsse von Krankenkassen
	davon Zuschüsse von Krankenkassen			195.950		
	Sonderposten zur Auflösung AfA	330.500	247.875	0	-247.875	Buchung am Jahresende
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bezogene Leistungen	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	19.625.700	14.719.275	14.408.289	-310.986	
	Löhne und Gehälter	15.842.800				Abgrenzung LOB, 13 Gehalt und Urlaubszahlung sowie die aktuellen Tarifverhandlungen vorgenommen; 23 Neueinstellungen ab 08 2020 niveliert
	Sozialabgaben	3.136.900	11.882.100	11.644.943	-237.157	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	2.352.675	2.043.647	-309.028	
	Personalleasing		475.125	475.315	190	nicht separat geplant, ab Mitte 03 - 05 2020 coronabedingt, ab August Einsatz von Fremdkräften zur Absicherung der Wiederaufnahme des Regelbetriebes
	Personalehenaufwand	12.500	0	240.720	240.720	
			9.375	3.663	-5.712	
5.	Abschreibungen	330.500	247.875	0	247.875	Buchung am Jahresende
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.107.900	1.580.925	1.479.474	-101.451	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.100	435	-1.665	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	3.000	3.000	0	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	294.200	220.650	206.935	-13.715	Abgrenzung Mietkosten Horte geringere Miete Jugendklub
	Bewirtschaftung	886.500	664.875	682.295	17.420	höhere Reinigungskosten, Austausch Sand
	bauliche Unterhaltung	139.500	104.625	77.904	-26.721	kleinere Reparaturen, Focus aus Kapazitätsgründen auf Neubaumaßnahmen / Stark III Sanierung
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	104.550	125.025	20.475	Abgrenzung der unterjährigen Bestellungen ist erfolgt
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	198.975	107.769	-91.206	Zuordnung erfolgt am Jahresende gemäß Kostenstellenbuchung
	davon Aus- und Weiterbildung		0	9.245	9.245	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	192.675	173.524	-19.151	Serviceverträge mit der Stadt über Personalabrechnung, DV Betreuung; Wirtschaftsdienstleistungen
	Versicherung	119.300	89.475	102.588	13.113	Abgrenzung gemäß tatsächlicher Kosten 2019
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	-8.910	-8.910	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	8.910	8.910	vorrangig Verwahrentgelt
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	50.220	50.220	