

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfogsplan des Jahres 2020	Quartalsbericht I 2020	Erfogsplan des Jahres 2021	anteiliger Erfolgsplan 2021	Ist I 2021	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist I 2021	Abweichung I 2021 zu I 2020
		EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	5		5			6	9
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>21.458.300</b>	<b>5.369.344</b>	<b>23.393.400</b>	<b>5.848.350</b>	<b>5.185.763</b>	<b>-662.587</b>	<b>-183.581</b>
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	505.561	2.215.100	553.775	449.671	-104.104	-55.890
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	0	0	0
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	13.100	1.090	5.000	1.250	1.000	-250	-90
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	325.000	80.490	375.000	93.750	114.750	21.000	34.260
	Spendeneingang		1.100	0	0	0	0	-1.100
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.533.600	1.946.437	7.847.100	1.961.775	1.845.070	-116.705	-101.367
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.506.000	645.391	2.532.300	633.075	617.517	-15.558	-27.874
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	24.557	116.200	29.050	29.050	0	4.493
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	0	0	339.700	84.925	78.581	-6.344	78.581
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	0	0	103.000	25.750	6.316	-19.434	6.316
	Geschwisterermäßigung	749.300	277.417	1.209.500	302.375	240.000	-62.375	-37.417
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	787.500	118.038	465.600	116.400	69.000	-47.400	-49.038
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	7.243.500	1.769.263	8.184.900	2.046.225	1.734.808	-311.417	-34.455
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>275.300</b>	<b>90.713</b>	<b>275.300</b>	<b>68.825</b>	<b>76.939</b>	<b>8.114</b>	<b>-13.774</b>
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	87.713	0		57.164	57.164	-30.549
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>343.800</b>	<b>85.950</b>	<b>0</b>	<b>-85.950</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19.625.700</b>	<b>4.721.672</b>	<b>20.980.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>4.453.546</b>	<b>-791.454</b>	<b>-268.126</b>
	Löhne und Gehälter	15.842.800	3.811.901	15.768.300	3.942.075	3.505.194	-436.881	-306.707
	Sozialabgaben	3.136.900	695.097	4.207.700	1.051.925	818.137	-233.788	123.040
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	138.425	854.000	213.500	126.919	-86.581	-11.506
	Personalleasing		72.861	0		0	0	-72.861
	Personalnebenaufwand	12.500	3.388	150.000	37.500	3.296	-34.204	-92
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>343.800</b>	<b>85.950</b>	<b>0</b>	<b>85.950</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.900</b>	<b>495.105</b>	<b>2.682.700</b>	<b>670.675</b>	<b>493.242</b>	<b>-177.433</b>	<b>-1.863</b>
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	435	2.800	700	0	-700	-435
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	988	4.000	1.000	1.000	0	12
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	294.200	79.506	286.400	71.600	69.633	-1.967	-9.873
	Bewirtschaftung	886.500	203.300	985.800	246.450	198.931	-47.519	-4.369
	bauliche Unterhaltung	139.500	16.305	149.900	37.475	6.158	-31.317	-10.147
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	34.835	146.100	36.525	29.098	-7.427	-5.737
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	42.435	288.900	72.225	37.817	-34.408	-4.618
	davon Aus- und Weiterbildung		8.377	9.800	2.450	600	-1.850	-7.777
	davon Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen; Corona	0	0	0	0	2.742	2.742	2.742
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	81.939	673.300	168.325	119.581	-48.744	37.642
	Versicherung	119.300	35.363	145.500	36.375	31.025	-5.350	-4.338
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3.772</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.339</b>	<b>-839</b>	<b>1.433</b>
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.772	6.000	1.500	2.339	839	-1.433
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>239.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.574</b>	<b>313.574</b>	<b>74.067</b>

