

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

II Quartal

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2020	Ist II 2020	Erfolgsplan des Jahres 2021	anteiliger Erfolgsplan 2021	Ist II 2021	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	21.458.300	10.352.003	23.393.400	11.696.700	10.137.448	-1.559.252
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	612.307	2.215.100	1.107.550	716.421	-391.129
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	0	0
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	13.100	15.946	5.000	2.500		-2.500
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	325.000	158.629	375.000	187.500	229.500	42.000
	Spendeneingang	0	1.850	0	0	1.000	1.000
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.533.600	3.892.874	7.847.100	3.923.550	3.640.019	-283.531
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.506.000	1.290.782	2.532.300	1.266.150	1.217.947	-48.203
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	49.113	116.200	58.100	58.100	0
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	0		339.700	169.850	157.162	-12.688
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	0		103.000	51.500	17.583	-33.917
	Geschwisterermäßigung	749.300	571.838	1.209.500	604.750	493.045	-111.705
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	787.500	220.138	465.600	232.800	183.759	-49.041
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	7.243.500	3.538.526	8.184.900	4.092.450	3.422.912	-669.538
2.	sonstige betriebliche Erträge	275.300	191.921	275.300	137.650	103.788	-33.862
	davon Zuschüsse von Krankenkassen		166.339	0		75.176	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	330.500	0	343.800	171.900	0	-171.900
3.	Materialaufwand			0	0	0	0
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			0	0	0	0
	bezogene Leistungen			0	0	0	0
4.	Personalaufwand	19.625.700	9.401.652	20.980.000	10.490.000	9.213.785	-1.276.215
	Löhne und Gehälter	15.842.800	7.504.704	15.768.300	7.884.150	7.055.278	-828.872
	Sozialabgaben	3.136.900	1.361.527	4.207.700	2.103.850	1.647.784	-456.066
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	403.885	854.000	427.000	255.466	-171.534
	Personalleasing		128.057	0	0	250.466	250.466
	Personalnebenaufwand	12.500	3.479	150.000	75.000	4.791	-70.209
5.	Abschreibungen	330.500	0	343.800	171.900	0	171.900
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.107.900	989.703	2.682.700	1.341.350	1.070.372	-270.978
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	435	2.800	1.400	0	-1.400
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	1.100	4.000	2.000	2.000	0
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	294.200	159.612	286.400	143.200	139.267	-3.933
	Bewirtschaftung	886.500	454.726	985.800	492.900	383.725	-109.175
	bauliche Unterhaltung	139.500	43.148	149.900	74.950	70.719	-4.231
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	85.126	146.100	73.050	55.027	-18.023
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	59.814	288.900	144.450	64.271	-80.179
	davon Aus- und Weiterbildung		8.745	0	0	725	725
	davon Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen; Corona	0	0	0	0	3.818	3.818
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	115.017	673.300	336.650	293.313	-43.337
	Versicherung	119.300	70.725	145.500	72.750	62.050	-10.700
7.	FINANZERGEBNIS		4.007	6.000	3.000	8.541	-5.541
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.007	6.000	3.000	8.541	5.541
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	148.562	0	0	-51.462	-51.462