

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Erfolgsplan des Jahres 2021 | Ist I 2021       | Erfolgsplan des Jahres 2022 | anteiliger Erfolgsplan 2022 | Ist I 2022       | Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist I 2022 | Abweichung Quartals-ergebnis 2022/2021 |
|-----------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---|--|
|           |   | EURO                        | EURO             | EURO                        | EURO                        | EURO             | EURO  | EURO                                   |
| 1         | 2   | 3                           | 4                | 5                           | 6                           | 7                | 8   | 9                                      |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                   | <b>23.393.400</b>           | <b>5.185.763</b> | <b>23.086.200</b>           | <b>5.771.550</b>            | <b>5.154.362</b> | <b>-617.188</b>                                 | <b>-31.401</b>                         |
|           | Eltern-/Kostenbeiträge                                | 2.215.100                   | 449.671          | 2.076.500                   | 519.125                     | 472.036          | -47.089   | 22.365                                 |
|           | Erstattung Caterer (Servicepauschale)                 | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 0                | 0   | 0                                      |
|           | Mieten Dritter / Sonstige Erlöse                      | 5.000                       | 1.000            | 5.000                       | 1.250                       | 240              | -1.010  | -760                                   |
|           | Projektförderung Kita, Sprache, Intergration          | 375.000                     | 114.750          | 375.000                     | 93.750                      | 61.658           | -32.092   | -53.092                                |
|           | Spendeneingang  | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 0                | 0   | 0                                      |
|           | Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA            | 7.847.100                   | 1.845.070        | 7.543.600                   | 1.885.900                   | 1.885.900        | 0   | 40.830                                 |
|           | Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe        | 2.532.300                   | 617.517          | 2.582.400                   | 645.600                     | 645.600          | 0   | 28.083                                 |
|           | Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs          | 116.200                     | 29.050           | 147.200                     | 36.800                      | 36.781           | -19   | 7.731                                  |
|           | Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils          |                             | 0                | 80.400                      | 20.100                      | 17.959           | -2.141  | 17.959                                 |
|           | Zuschuss für "gesunde Ernährung"                      | 339.700                     | 78.581           | 355.000                     | 88.750                      | 77.724           | -11.026   | -857                                   |
|           | Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis              |                             | 0                | 176.200                     | 44.050                      | 28.733           | -15.318   | 28.733                                 |
|           | Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG             | 103.000                     | 6.316            | 0                           | 0                           | 0                | 0   | -6.316                                 |
|           | Geschwisterermäßigung                                 | 1.209.500                   | 240.000          | 1.100.000                   | 275.000                     | 272.904          | -2.096  | 32.904                                 |
|           | Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung   | 465.600                     | 69.000           | 460.000                     | 115.000                     | 102.684          | -12.316   | 33.684                                 |
|           | Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen           | 8.184.900                   | 1.734.808        | 8.184.900                   | 2.046.225                   | 1.552.144        | -494.082  | -182.665                               |
| <b>2.</b> | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>275.300</b>              | <b>76.939</b>    | <b>300.500</b>              | <b>75.125</b>               | <b>152.402</b>   | <b>77.277</b>                                   | <b>75.463</b>                          |
|           | davon Zuschüsse von Krankenkassen                     | 0                           | 57.164           | 0                           |                             | 118.221          |   | 61.057                                 |
|           | <b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>                 | <b>343.800</b>              | <b>0</b>         | <b>350.700</b>              | <b>87.675</b>               | <b>0</b>         | <b>-87.675</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>                               |
|           | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                     | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 0                | 0   | 0                                      |
|           | bezogene Leistungen                                   | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 0                | 0   | 0                                      |
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>20.980.000</b>           | <b>4.453.546</b> | <b>20.747.700</b>           | <b>5.186.925</b>            | <b>4.673.645</b> | <b>-513.280</b>                                 | <b>220.099</b>                         |
|           | Löhne und Gehälter                                    | 15.768.300                  | 3.505.194        | 16.615.900                  | 4.153.975                   | 3.614.274        | -539.701  | 109.080                                |
|           | Sozialabgaben   | 4.207.700                   | 818.137          | 3.373.000                   | 843.250                     | 840.296          | -2.954  | 22.159                                 |
|           | sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)                 | 854.000                     | 126.919          | 656.300                     | 164.075                     | 132.006          | -32.069   | 5.087                                  |
|           | Personalleasing                                       | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 63.124           | 63.124  | 63.124                                 |
|           | Personalebenaufwand                                   | 150.000                     | 3.296            | 102.500                     | 25.625                      | 23.944           | -1.681  | 20.648                                 |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>343.800</b>              | <b>0</b>         | <b>350.700</b>              | <b>87.675</b>               | <b>0</b>         | <b>87.675</b>                                   | <b>0</b>                               |
| <b>6.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>             | <b>2.682.700</b>            | <b>493.243</b>   | <b>2.624.000</b>            | <b>656.000</b>              | <b>501.243</b>   | <b>-154.757</b>                                 | <b>8.000</b>                           |
|           | Verwendung von Spendenleistungen                      | 2.800                       | 0                | 2.800                       | 700                         | 0                | -700  | 0                                      |
|           | Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration   | 4.000                       | 1.000            | 4.000                       | 1.000                       |                  | -1.000  | -1.000                                 |
|           | Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte               | 286.400                     | 69.633           | 207.900                     | 51.975                      | 69.633           | 17.658  | 0                                      |
|           | Bewirtschaftung                                       | 985.800                     | 198.931          | 1.233.400                   | 308.350                     | 196.886          | -111.464  | -2.045                                 |
|           | bauliche Unterhaltung                                 | 149.900                     | 6.158            | 149.900                     | 37.475                      | 8.818            | -28.657   | 2.660                                  |
|           | sonstige kindbezogene Sachkosten                      | 146.100                     | 29.098           | 148.900                     | 37.225                      | 34.899           | -2.326  | 5.801                                  |
|           | sonstige Sachkosten Verwaltung                        | 288.900                     | 37.817           | 286.600                     | 71.650                      | 101.987          | 30.337  | 64.170                                 |
|           | davon Aus- und Weiterbildung                          | 0                           | 600              | 0                           | 0                           | 7.745            | 7.745   | 7.145                                  |
|           | davon Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen; Corona | 0                           | 2.742            | 0                           | 0                           | 6.380            | 6.380   | 3.638                                  |
|           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 673.300                     | 119.581          | 450.500                     | 112.625                     | 54.019           | -58.606   | -65.562                                |
|           | Versicherung  | 145.500                     | 31.025           | 140.000                     | 35.000                      | 35.000           | 0   | 3.975                                  |
| <b>7.</b> | <b>FINANZERGEBNIS</b>                                 | <b>6.000</b>                | <b>2.339</b>     | <b>15.000</b>               | <b>3.750</b>                | <b>4.329</b>     | <b>-579</b>                                     | <b>1.990</b>                           |
|           | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 0                           | 0                | 0                           | 0                           | 0                | 0   | 0                                      |
|           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 6.000                       | 2.339            | 15.000                      | 3.750                       | 4.329            | 579   | 1.990                                  |
| <b>8.</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                     | <b>0</b>                    | <b>313.574</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>127.547</b>   | <b>127.547</b>                                  | <b>-186.027</b>                        |