

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist III 2022	Abweichung Quartals-ergebnis
		2021	III 2021	2022	III 2022	III 2022	zu Ist III 2022	2022/2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	23.393.400	15.525.651	23.086.200	17.314.650	15.865.171	-1.449.479	339.520
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.215.100	1.182.910	2.076.500	1.557.375	1.441.381	-115.994	258.471
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	0	0	0
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	5.000	280	5.000	3.750	975	-2.775	695
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	375.000	351.527	375.000	281.250	285.728	4.478	-65.799
	Spendeneingang	0	1.500	0	0	15.700	15.700	14.200
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.847.100	5.535.211	7.543.600	5.657.700	5.704.782	47.082	169.571
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.532.300	1.852.551	2.582.400	1.936.800	1.952.818	16.018	100.267
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	116.200	87.150	147.200	110.400	52.797	-57.603	-34.353
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils			80.400	60.300	37.057	-23.243	37.057
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	339.700	235.742	355.000	266.250	233.172	-33.078	-2.570
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis			176.200	132.150	132.150	0	132.150
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	103.000	26.608	0	0	0	0	-26.608
	Geschwisterermäßigung	1.209.500	762.151	1.100.000	825.000	825.040	40	62.889
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	465.600	285.597	460.000	345.000	313.083	-31.917	27.486
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	8.184.900	5.204.424	8.184.900	6.138.675	4.870.487	-1.268.188	-333.937
2.	sonstige betriebliche Erträge	275.300	204.450	300.500	225.375	378.024	152.649	173.574
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	151.003	0	0	299.703	299.703	148.700
	Sonderposten zur Auflösung AfA	343.800	0	350.700	263.025	0	-263.025	0
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand	20.980.000	13.934.807	20.747.700	15.560.775	14.216.260	-1.344.515	281.453
	Löhne und Gehälter	15.768.300	10.643.086	16.615.900	12.461.925	11.011.879	-1.450.046	368.793
	Sozialabgaben	4.207.700	2.468.609	3.373.000	2.529.750	2.387.623	-142.127	-80.986
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	854.000	387.295	656.300	492.225	407.633	-84.592	20.338
	Personalleasing	0	430.922	0	0	360.184	360.184	-70.738
	Personalnebenaufwand	150.000	4.895	102.500	76.875	48.942	-27.933	44.047
5.	Abschreibungen	343.800	0	350.700	263.025	0	263.025	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.682.700	1.667.157	2.624.000	1.968.000	2.188.436	220.436	521.279
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	29	2.800	2.100	13.666	11.566	13.637
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	3.000	4.000	3.000	2.562	-438	-438
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	286.400	208.899	207.900	155.925	131.142	-24.783	-77.757
	Bewirtschaftung	985.800	632.389	1.233.400	925.050	1.114.450	189.400	482.061
	bauliche Unterhaltung	149.900	89.912	149.900	112.425	196.685	84.260	106.773
	sonstige kindbezogene Sachkosten	146.100	68.853	148.900	111.675	67.563	-44.112	-1.290
	sonstige Sachkosten Verwaltung	288.900	105.523	286.600	214.950	101.256	-113.694	-4.267
	davon Aus- und Weiterbildung	0	5.150	0	0	20.355	20.355	15.205
	davon Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen; Corona	0	4.214	0	0	6.380	6.380	2.166
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673.300	465.477	450.500	337.875	456.112	118.237	-9.365
	Versicherung	145.500	93.075	140.000	105.000	105.000	0	11.925
7.	FINANZERGEBNIS	6.000	12.656	15.000	11.250	15.783	-4.533	3.127
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	12.656	15.000	11.250	15.783	4.533	3.127
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	115.481	0	0	-177.285	-177.285	-292.766