

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal II 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2023	Abweichung Quartals-ergebnis
		2022	II 2022	2023	2023	II 2023	EURO	2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	23.086.200	10.530.850	24.326.200	12.163.100	11.610.268	-552.832	1.079.418
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.076.500	953.508	1.951.300	975.650	1.006.972	31.322	53.464
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	5.000	765	5.000	2.500	1.444	-1.056	679
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	375.000	227.662	187.500	93.750	74.888	-18.862	-152.774
	Spendeneingang	0	12.750	0	0	3.350	3.350	-9.400
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.543.600	3.803.188	7.632.200	3.816.100	4.026.606	210.506	223.418
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.582.400	1.301.879	2.614.800	1.307.400	1.362.096	54.696	60.217
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	147.200	52.797	155.800	77.900	77.900	0	25.103
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	80.400	35.918	88.800	44.400	44.400	0	8.482
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	355.000	155.448	359.400	179.700	167.591	-12.109	12.143
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	176200	0	248.100	124.050	124.050	0	124.050
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	0	0	70.000	35.000	0	-35.000	0
	Geschwisterermäßigung	1.100.000	553.170	1.080.200	540.100	561.747	21.647	8.577
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	460.000	208.140	665.600	332.800	187.943	-144.857	-20.197
	Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder	0	0	714.200	357.100	357.100	0	0
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	8.184.900	3.225.625	8.553.300	4.276.650	3.614.181	-662.469	388.556
2.	sonstige betriebliche Erträge	300.500	285.368	482.000	241.000	231.048	-9.952	-54.320
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	219.850	0	0	136.931	0	-82.919
	Sonderposten zur Auflösung AfA	350.700	0	411.200	205.600	0	-205.600	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	20.747.700	9.546.903	21.937.800	10.968.900	10.317.860	-651.040	770.957
	Löhne und Gehälter	16.615.900	7.287.876	17.567.200	8.783.600	8.180.734	-602.866	892.858
	Sozialabgaben	3.373.000	1.672.105	3.566.000	1.783.000	1.606.626	-176.374	-65.479
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	656.300	267.945	702.100	351.050	311.303	-39.747	43.358
	Personalleasing	0	270.126	0	0	183.528	183.528	-86.598
	Personalnebenaufwand	102.500	48.851	102.500	51.250	35.669	-15.581	-13.182
5.	Abschreibungen	350.700	0	411.200	205.600	0	205.600	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.624.000	1.280.156	2.870.400	1.435.200	1.636.204	201.004	356.048
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	5.946	2.800	1.400	2.059	659	-3.887
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	0	0	0	88	88	88
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	207.900	84.869	184.200	92.100	85.016	-7.084	147
	Bewirtschaftung	1.233.400	582.567	1.386.600	693.300	802.239	108.939	219.672
	bauliche Unterhaltung	149.900	29.646	150.000	75.000	86.508	11.508	56.862
	sonstige kindbezogene Sachkosten	148.900	63.534	144.200	72.100	40.443	-31.657	-23.091
	sonstige Sachkosten Verwaltung	286.600	74.079	234.200	117.100	117.843	743	43.764
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	85.034	0	359.400	179.700	89.687	-90.013	89.687
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365.466	369.515	266.500	133.250	367.710	234.460	-1.805
	Versicherung	140.000	70.000	142.500	71.250	44.611	-26.639	-25.389
7.	FINANZERGEBNIS	15.000	13.758	0	0	2.223	2.223	-11.535
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	13.758	0	0	2.223	2.223	-11.535
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-24.599	0	0	-114.971	-114.971	-90.374