

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

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan des Jahres | Quartals-ergebnis | Erfolgsplan des Jahres | anteiliger Erfolgsplan | Quartals-ergebnis | Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist III 2023 | Abweichung Quartals-ergebnis |
|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| | | 2022 | III 2022 | 2023 | 2023 | III 2023 | | 2023/2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. | Umsatzerlöse | 23.086.200 | 15.865.171 | 24.326.200 | 18.244.650 | 17.028.543 | -1.216.107 | 1.163.372 |
| | Eltern-/Kostenbeiträge | 2.076.500 | 1.441.381 | 1.951.300 | 1.463.475 | 1.491.369 | 27.894 | 49.988 |
| | Mieten Dritter / Sonstige Erlöse | 5.000 | 975 | 5.000 | 3.750 | 4.263 | 513 | 3.288 |
| | Projektförderung Kita, Sprache, Intergration | 375.000 | 285.728 | 187.500 | 140.625 | 74.888 | -65.737 | -210.840 |
| | Spendeneingang | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 4.350 | 4.350 | -11.350 |
| | Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KIFöG LSA | 7.543.600 | 5.704.782 | 7.632.200 | 5.724.150 | 6.039.909 | 315.759 | 335.127 |
| | Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe | 2.582.400 | 1.952.818 | 2.614.800 | 1.961.100 | 2.043.143 | 82.043 | 90.325 |
| | Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs | 147.200 | 52.797 | 155.800 | 116.850 | 116.850 | 0 | 64.053 |
| | Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils | 80.400 | 37.057 | 88.800 | 66.600 | 66.600 | 0 | 29.543 |
| | Zuschuss für "gesunde Ernährung" | 355.000 | 233.172 | 359.400 | 269.550 | 251.387 | -18.163 | 18.215 |
| | Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis | 176200 | 132.150 | 248.100 | 186.075 | 186.075 | 0 | 53.925 |
| | Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KIFöG | 0 | 0 | 70.000 | 52.500 | 0 | -52.500 | 0 |
| | Geschwisterermäßigung | 1.100.000 | 825.040 | 1.080.200 | 810.150 | 822.800 | 12.650 | -2.240 |
| | Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung | 460.000 | 313.083 | 665.600 | 499.200 | 255.052 | -244.148 | -58.031 |
| | Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder | 0 | 0 | 714.200 | 535.650 | 535.650 | 0 | 0 |
| | Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen | 8.184.900 | 4.870.487 | 8.553.300 | 6.414.975 | 5.136.207 | -1.278.768 | 265.720 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 300.500 | 378.024 | 482.000 | 361.500 | 257.540 | -103.960 | -120.484 |
| | davon Zuschüsse von Krankenkassen | 0 | 304.501 | 0 | 0 | 182.652 | 0 | -121.849 |
| | Sonderposten zur Auflösung AfA | 350.700 | 0 | 411.200 | 308.400 | 0 | -308.400 | 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 | 14.216.260 | 21.937.800 | 16.453.350 | 15.637.097 | -816.253 | 1.420.837 |
| | Löhne und Gehälter | 16.615.900 | 11.011.879 | 17.567.200 | 13.175.400 | 12.442.511 | -732.889 | 1.430.632 |
| | Sozialabgaben | 3.373.000 | 2.387.623 | 3.566.000 | 2.674.500 | 2.435.360 | -239.140 | 47.737 |
| | sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil) | 656.300 | 407.633 | 702.100 | 526.575 | 471.477 | -55.098 | 63.844 |
| | Personalleasing | 0 | 360.184 | 0 | 0 | 231.021 | 231.021 | -129.163 |
| | Personalnebenaufwand | 102.500 | 48.942 | 102.500 | 76.875 | 56.728 | -20.147 | 7.786 |
| 5. | Abschreibungen | 350.700 | 0 | 411.200 | 308.400 | 0 | 308.400 | 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.624.000 | 2.188.436 | 2.870.400 | 2.152.800 | 2.077.106 | -75.694 | -111.329 |
| | Verwendung von Spendenleistungen | 2.800 | 13.666 | 2.800 | 2.100 | 3.548 | 1.448 | -10.118 |
| | Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration | 4.000 | 2.562 | 0 | 0 | 1.054 | 1.054 | -1.508 |
| | Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte | 207.900 | 131.142 | 184.200 | 138.150 | 146.150 | 8.000 | 15.008 |
| | Bewirtschaftung | 1.233.400 | 1.114.450 | 1.386.600 | 1.039.950 | 1.066.524 | 26.574 | -47.926 |
| | bauliche Unterhaltung | 149.900 | 196.685 | 150.000 | 112.500 | 110.402 | -2.098 | -86.283 |
| | sonstige kindbezogene Sachkosten | 148.900 | 67.563 | 144.200 | 108.150 | 61.777 | -46.373 | -5.786 |
| | sonstige Sachkosten Verwaltung | 286.600 | 101.256 | 234.200 | 175.650 | 170.150 | -5.500 | 68.894 |
| | Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung | 85.034 | 186.161 | 359.400 | 269.550 | 104.155 | -165.395 | -82.006 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 365.466 | 269.952 | 266.500 | 199.875 | 339.857 | 139.982 | 69.906 |
| | Versicherung | 140.000 | 105.000 | 142.500 | 106.875 | 73.490 | -33.385 | -31.510 |
| 7. | FINANZERGEBNIS | 15.000 | 15.783 | 0 | 0 | 3.211 | 3.211 | -12.572 |
| | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.000 | 15.783 | 0 | 0 | 3.211 | 3.211 | -12.572 |
| 8. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | -177.285 | 0 | 0 | -431.331 | -431.331 | -254.047 |