

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal II 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2024	Abweichung Quartals-ergebnis
		2023	II 2023	2024	2024	II 2024		2024/2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	7	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	24.326.200	11.610.268	24.571.000	12.285.500	10.995.426	-1.290.074	-614.842
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.951.300	1.006.972	1.782.600	891.300	844.562	-46.738	-162.410
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	5.000	1.444	5.000	2.500	690	-1.810	-754
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	187.500	74.888	450.900	225.450	263.321	37.871	188.433
	Spendeneingang	0	3.350	0	0	2.369	2.369	-981
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.632.200	4.026.606	8.258.700	4.129.350	4.025.955	-103.395	-651
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.614.800	1.362.096	2.828.200	1.414.100	1.379.379	-34.721	17.283
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	155.800	77.900	177.100	88.550	88.506	-44	10.606
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	88.800	44.400	118.200	59.100	0	-59.100	-44.400
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	359.400	167.591	349.400	174.700	183.259	8.559	15.668
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	248.100	124.050	258.100	129.050	129.050	0	5.000
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	70.000	0	0	0	0	0	0
	Geschwisterermäßigung	1.080.200	561.747	1.100.000	550.000	545.103	-4.897	-16.644
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	665.600	187.943	665.200	332.600	217.802	-114.798	29.859
	Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder	714.200	357.100	0	0	0	0	0
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	8.553.300	3.614.181	8.577.600	4.288.800	3.315.431	-973.369	-298.750
2.	sonstige betriebliche Erträge	482.000	231.048	482.000	241.000	347.015	106.015	115.967
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	136.931	0	0	243.177	0	106.246
	Sonderposten zur Auflösung AfA	411.200	0	706.400	353.200	0	-353.200	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	21.937.800	10.317.860	21.492.900	10.746.450	10.842.090	95.640	524.230
	Löhne und Gehälter	17.567.200	8.180.734	17.209.200	8.604.600	8.650.202	45.602	469.468
	Sozialabgaben	3.566.000	1.606.626	3.493.600	1.746.800	1.742.109	-4.691	135.483
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	702.100	311.303	687.600	343.800	335.104	-8.696	23.801
	Personalleasing	0	183.528	0	0	97.230	97.230	-86.298
	Personalnebenaufwand	102.500	35.669	102.500	51.250	17.444	-33.806	-18.225
5.	Abschreibungen	411.200	0	706.400	353.200	0	-353.200	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.870.400	1.636.204	3.560.100	1.780.050	1.508.425	-271.625	-127.779
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.059	12.500	6.250	1.276	-4.974	-783
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	0	88	4.000	2.000	0	-2.000	-88
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	184.200	85.016	163.000	81.500	107.621	26.121	22.605
	Bewirtschaftung	1.386.600	802.239	1.363.300	681.650	595.312	-86.338	-206.927
	bauliche Unterhaltung	150.000	86.508	200.000	100.000	27.623	-72.377	-58.885
	sonstige kindbezogene Sachkosten	144.200	40.443	142.600	71.300	15.705	-55.595	-24.738
	sonstige Sachkosten Verwaltung	234.200	117.843	239.500	119.750	88.650	-31.100	-29.193
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	359.400	89.687	349.400	174.700	173.061	-1.640	83.374
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	266.500	367.710	935.200	467.600	399.355	-68.245	31.645
	Versicherung	142.500	44.611	150.600	75.300	99.823	24.523	55.212
7.	FINANZERGEBNIS	0	2.223	0	0	572	572	-1.651
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.223	0	0	572	572	-1.651
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-114.971	0	0	-1.008.646	-1.008.646	-893.675