

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist III 2024	Abweichung Quartals-ergebnis
		2023	III 2023	2024	2024	III 2024		2024/2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	7	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>24.326.200</b>	<b>17.028.543</b>	<b>24.571.000</b>	<b>18.428.250</b>	<b>16.264.221</b>	<b>-2.164.029</b>	<b>-764.322</b>
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.951.300	1.491.369	1.782.600	1.336.950	1.287.244	-49.706	-204.125
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	5.000	4.263	5.000	3.750	1.630	-2.120	-2.633
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	187.500	74.888	450.900	338.175	313.313	-24.862	238.425
	Spendeneingang	0	4.350	0	0	2.948	2.948	-1.402
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.632.200	6.039.909	8.258.700	6.194.025	5.954.523	-239.502	-85.386
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.614.800	2.043.143	2.828.200	2.121.150	2.032.212	-88.938	-10.931
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	155.800	116.850	177.100	132.825	132.825	0	15.975
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	88.800	66.600	118.200	88.650	0	-88.650	-66.600
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	359.400	251.387	349.400	262.050	173.671	-88.379	-77.716
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	248.100	186.075	258.100	193.575	193.575	0	7.500
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	70.000	0	0	0	0	0	0
	Geschwisterermäßigung	1.080.200	822.800	1.100.000	825.000	794.351	-30.649	-28.449
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	665.600	255.052	665.200	498.900	328.850	-170.050	73.798
	Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder	714.200	535.650	0	0	0	0	0
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	8.553.300	5.136.207	8.577.600	6.433.200	5.049.079	-1.384.121	-87.128
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>482.000</b>	<b>257.540</b>	<b>482.000</b>	<b>361.500</b>	<b>586.301</b>	<b>224.801</b>	<b>328.761</b>
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	182.652	0	0	350.194	0	167.542
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>411.200</b>	<b>0</b>	<b>706.400</b>	<b>529.800</b>	<b>0</b>	<b>-529.800</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>21.937.800</b>	<b>15.637.097</b>	<b>21.492.900</b>	<b>16.119.675</b>	<b>16.399.578</b>	<b>279.903</b>	<b>762.481</b>
	Löhne und Gehälter	17.567.200	12.442.511	17.209.200	12.906.900	13.057.996	151.096	615.485
	Sozialabgaben	3.566.000	2.435.360	3.493.600	2.620.200	2.646.573	26.373	211.213
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	702.100	471.477	687.600	515.700	509.629	-6.071	38.152
	Personalleasing	0	231.021	0	0	162.021	162.021	-69.000
	Personalnebenaufwand	102.500	56.728	102.500	76.875	23.360	-53.515	-33.368
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>411.200</b>	<b>0</b>	<b>706.400</b>	<b>529.800</b>	<b>0</b>	<b>-529.800</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.870.400</b>	<b>2.077.107</b>	<b>3.560.100</b>	<b>2.670.075</b>	<b>2.110.929</b>	<b>-559.146</b>	<b>33.822</b>
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	3.548	12.500	9.375	1.276	-8.099	-2.272
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	0	1.054	4.000	3.000	0	-3.000	-1.054
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	184.200	146.150	163.000	122.250	161.431	39.181	15.281
	Bewirtschaftung	1.386.600	1.066.524	1.363.300	1.022.475	946.902	-75.573	-119.622
	bauliche Unterhaltung	150.000	110.402	200.000	150.000	33.034	-116.966	-77.368
	sonstige kindbezogene Sachkosten	144.200	61.777	142.600	106.950	34.565	-72.385	-27.212
	sonstige Sachkosten Verwaltung	234.200	170.150	239.500	179.625	161.290	-18.335	-8.860
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	359.400	104.155	349.400	262.050	115.448	-146.602	11.293
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	266.500	339.857	935.200	701.400	506.396	-195.004	166.539
	Versicherung	142.500	73.490	150.600	112.950	150.587	37.637	77.097
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>-2.280</b>
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.211	0	0	931	931	-2.280
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>-431.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.917</b>	<b>-1.660.917</b>	<b>-1.229.585</b>