

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal II 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2024	Quartals- ergebnis II 2024	Erfolgsplan des Jahres 2025	anteiliger Erfolgsplan II 2025	Quartals- ergebnis II 2025	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2025	Abweichung Quartals- ergebnis 2025/2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	7	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	24.571.000	10.995.427	24.596.400	12.298.200	11.923.384	-374.816	927.957
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.782.600	844.562	1.844.700	922.350	844.546	-77.804	-16
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	5.000	3.059	8.000	4.000	23.151	19.151	20.092
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	450.900	263.321	656.100	328.050	309.842	-18.209	46.521
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	8.258.700	4.025.955	8.645.600	4.322.800	4.125.416	-197.384	99.461
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.828.200	1.379.379	2.961.900	1.480.950	1.437.893	-43.057	58.514
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	177.100	88.506	178.900	89.450	89.450	0	944
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	118.200	0	118.200	59.100	0	-59.100	0
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	349.400	183.259	356.400	178.200	0	-178.200	-183.259
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	258.100	129.050	159.300	79.650	79.650	0	-49.400
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	0	0	100.000	50.000	34.286	-15.714	34.286
	Geschwisterermäßigung	1.100.000	545.103	1.144.000	572.000	522.063	-49.937	-23.040
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	665.200	217.802	630.800	315.400	245.518	-69.882	27.716
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	8.577.600	3.315.431	7.792.500	3.896.250	4.211.569	315.319	896.138
2.	sonstige betriebliche Erträge	482.000	347.015	772.600	386.300	258.925	-127.375	-88.090
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	243.177	0	0	107.668	0	-135.509
	Sonderposten zur Auflösung AfA	706.400	0	750.900	375.450	0	-375.450	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	21.492.900	10.842.089	22.038.900	11.019.450	10.800.562	-218.888	-41.527
	Löhne und Gehälter	17.209.200	8.650.202	17.655.100	8.827.550	6.719.406	-2.108.144	-1.930.796
	Sozialabgaben	3.493.600	1.742.109	3.583.900	1.791.950	3.477.571	1.685.621	1.735.462
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	687.600	335.104	697.400	348.700	544.133	195.433	209.029
	Personalleasing	0	97.230	0	0	40.342	40.342	-56.888
	Personalnebenaufwand	102.500	17.444	102.500	51.250	19.110	-32.140	1.666
5.	Abschreibungen	706.400	0	750.900	375.450	0	-375.450	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560.100	1.508.426	3.325.100	1.662.550	1.427.123	-235.427	-81.303
	Verwendung von Spendenleistungen	12.500	1.276	5.000	2.500	0	-2.500	-1.276
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	0	2.000	1.000	0	-1.000	0
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	163.000	107.621	197.600	98.800	112.999	14.199	5.378
	Bewirtschaftung	1.363.300	595.312	1.370.400	685.200	615.587	-69.613	20.275
	bauliche Unterhaltung	200.000	27.623	200.000	100.000	38.305	-61.695	10.682
	sonstige kindbezogene Sachkosten	142.600	15.705	144.800	72.400	61.187	-11.213	45.482
	sonstige Sachkosten Verwaltung	239.500	88.650	243.700	121.850	38.504	-83.346	-50.146
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	349.400	173.061	356.400	178.200	0	-178.200	-173.061
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935.200	399.355	598.500	299.250	457.191	157.941	57.836
	Versicherung	150.600	99.823	206.700	103.350	103.350	0	3.527
7.	FINANZERGEBNIS	0	572	5.000	2.500	507	-1.993	-65
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	572	5.000	2.500	507	-1.993	-65
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-1.008.645	0	0	-45.883	-45.883	962.762