

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal I 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist I 2026	Abweichung Quartals-ergebnis	Bemerkungen
		2025	I 2025	2026	2026	I 2026		2026/2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Umsatzerlöse / betriebliche Erträge	24.596.400	5.913.438	24.967.600	6.241.900	5.838.912	-402.986	-74.524	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.844.700	450.619	2.207.600	551.900	501.641	-50.259	51.022	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	8.000	463	8.000	2.000	7.789	5.789	7.326	
	Projektförderung Kita - Fachkräfteoffensive, Sprache, Integration	656.100	180.917	245.000	61.250	44.575	-16.675	-136.342	landesseitige Förderung der dualen Ausbildung ab August 2026 ausgesetzt
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	8.645.600	2.161.400	8.216.800	2.054.200	2.139.781	85.581	-21.619	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.961.900	740.475	2.874.100	718.525	748.366	29.841	7.891	
	baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig)	0	0	339.600	84.900	0	-84.900	0	bauliche Maßnahme wird erst nach Bestätigung erfolgen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	178.900	44.725	192.900	48.225	48.225	0	3.500	Zuwendungsvertragsverfahren zum Zeitpunkt der Quartalsberichterstattung noch nicht abgeschlossen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	118.200	0	139.600	34.900	0	-34.900	0	Sperervermerk, bis zur Entscheidung im JHA
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	356.400	0	0	0	0	0	0	
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	159.300	39.825	115.100	28.775	28.775	0	-11.050	Mittel abgegrenzt, Mittelanforderung nach Bestätigung des Wirtschaftsplans
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	100.000	20.000	280.000	70.000	37.137	-32.863	17.137	
	Geschwisterermäßigung	1.144.000	256.704	1.202.700	300.675	274.595	-26.080	17.891	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	630.800	115.136	603.900	150.975	146.723	-4.252	31.587	
	Zuschuss Projekt "Empowerment für Eltern"	0	0	43.200	10.800	0	-10.800	0	
	verbleibender Finanzierungsbedarf / Defizit	7.792.500	1.903.174	8.499.100	2.124.775	1.861.307	-263.468	-41.867	
2.	sonstige betriebliche Erträge	772.600	144.191	772.600	193.150	148.769	-44.381	4.578	
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	54.021	0	0	39.332	39.332	-14.689	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	750.900	0	750.900	187.725	0	-187.725	0	Buchung erfolgt am Jahresende
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	22.038.900	5.305.616	23.023.500	5.755.875	5.305.327	-450.548	-289	LOB / Sonderzahlung Abgrenzung erfolgt
	Löhne und Gehälter	17.655.100	3.312.956	18.442.000	4.610.500	3.221.597	-1.388.903	-91.359	Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
	Sozialabgaben	3.583.900	1.696.154	3.761.300	940.325	1.799.810	859.485	103.656	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	697.400	268.490	717.700	179.425	275.237	95.812	6.747	
	Personalleasing	0	12.730	0	0	0	0	-12.730	
	Personalnebenaufwand	102.500	15.286	102.500	25.625	8.683	-16.942	-6.603	
5.	Abschreibungen	750.900	0	750.900	187.725	0	-187.725	0	Buchung erfolgt am Jahresende
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.325.100	669.391	2.714.200	593.650	695.710	102.060	26.438	
	Verwendung von Spendenleistungen	5.000	0	5.000	1.250	0	-1.250	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	197.600	56.158	164.000	41.000	41.093	93	-15.065	
	Bewirtschaftung	1.370.400	305.024	1.340.500	335.125	315.080	-20.045	10.175	
	bauliche Unterhaltung	200.000	32.303	539.600	50.000	14.112	-35.888	-18.191	Bauliche Maßnahme wird erst nach Bestätigung erfolgen, im Planquartalsansatz somit nicht enthalten
	sonstige kindbezogene Sachkosten	144.800	7.538	140.800	35.200	18.697	-16.503	11.159	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	243.700	23.293	316.800	79.200	26.183	-53.017	2.890	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	356.400	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598.500	193.399	7.500	1.875	229.028	227.153	35.629	Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
	Versicherung	206.700	51.675	200.000	50.000	51.516	1.516	-159	Abgrenzung der Versicherungskosten da Rechnungslegung zum Jahreswechsel erfolgt
7.	FINANZERGEBNIS	5.000	252	2.500	625	263	-362	11	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	252	2.500	625	263	-362	11	vorrangig Kontoführungsgebühren
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	82.370	0	84.900	-13.619	-98.517	-96.107	