

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres	Quartals-ergebnis	Erfolgsplan des Jahres	anteiliger Erfolgsplan	Quartals-ergebnis	Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2026	Abweichung Quartals-ergebnis	Bemerkungen
		2025	II 2025	2026	2026	II 2026		2026/2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umsatzerlöse	24.596.400	11.923.384	24.967.600	12.483.800	11.879.782	-604.018	-43.602	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.844.700	844.546	2.207.600	1.103.800	956.139	-147.661	111.593	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	8.000	23.151	8.000	4.000	7.634	3.634	-15.517	
	Projektförderung Kita - Fachkräfteoffensive, Sprache, Integration	656.100	309.842	245.000	122.500	44.575	-77.925	-265.267	landesseitige Förderung der dualen Ausbildung ab August 2026 ausgesetzt
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	8.645.600	4.125.416	8.216.800	4.108.400	4.281.155	172.755	155.739	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.961.900	1.437.893	2.874.100	1.437.050	1.497.311	60.261	59.418	
	baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig)	0	0	339.600	169.800	0	-169.800	0	bauliche Maßnahme wird erst nach Bestätigung erfolgen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	178.900	89.450	192.900	96.450	106.619	10.169	17.169	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	118.200	0	139.600	69.800	0	-69.800	0	Sperrvermerk, bis zur Entscheidung im JHA
	Zuschuss für "gesunde Ernährung"	356.400	0	0	0	0	0	0	
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	159.300	79.650	115.100	57.550	57.550	0	-22.100	Mittel abgegrenzt, Mittelanforderung nach Bestätigung des Wirtschaftsplans
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	100.000	34.286	280.000	140.000	86.652	-53.348	52.366	
	Geschwisterermäßigung	1.144.000	522.063	1.202.700	601.350	566.162	-35.188	44.099	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	630.800	245.518	603.900	301.950	273.258	-28.693	27.740	
	Zuschuss Projekt "Empowerment für Eltern"	0	0	43.200	21.600	0	-21.600	0	
	verbleibender Finanzbedarf / Defizit	7.792.500	4.211.569	8.499.100	4.249.550	4.002.728	-246.822	-208.841	
2.	sonstige betriebliche Erträge	772.600	258.925	772.600	386.300	378.019	-8.281	119.094	
	davon Zuschüsse von Krankenkassen	0	107.668	0	0	72.574	72.574	-35.094	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	750.900	0	750.900	375.450	0	-375.450	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	10.800.562	23.023.500	11.511.750	10.692.018	-819.732	-108.544	
	Löhne und Gehälter	17.655.100	6.719.406	18.442.000	9.221.000	6.498.552	-2.722.448	-220.854	LOB / Sonderzahlung Abgrenzung erfolgt
	Sozialabgaben	3.583.900	3.477.571	3.761.300	1.880.650	3.623.998	1.743.348	146.427	Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	697.400	544.133	717.700	358.850	558.382	199.532	14.249	
	Personalleasing	0	40.342	0	0	0	0	-40.342	
	Personalnebenaufwand	102.500	19.110	102.500	51.250	11.087	-40.163	-8.023	
5.	Abschreibungen	750.900	0	750.900	375.450	0	187.725	0	Buchung erfolgt am Jahresende
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.325.100	1.427.123	2.714.200	1.357.100	1.427.813	70.713	690	
	Verwendung von Spendenleistungen	5.000	0	5.000	2.500	0	-2.500	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	197.600	112.999	164.000	82.000	82.043	43	-30.956	
	Bewirtschaftung	1.370.400	615.587	1.340.500	670.250	632.303	-37.947	16.716	
	bauliche Unterhaltung	200.000	38.305	539.600	269.800	33.308	-236.492	-4.997	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	144.800	61.187	140.800	70.400	47.836	-22.564	-13.351	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	243.700	38.504	316.800	158.400	71.582	-86.818	33.078	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	356.400	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598.500	457.191	7.500	3.750	460.927	457.177	3.736	Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
	Versicherung	206.700	103.350	200.000	100.000	99.815	-186	-3.536	Abgrenzung der Versicherungskosten da Rechnungslegung zum Jahreswechsel erfolgt
7.	FINANZERGEBNIS	5.000	507	2.500	1.250	509	-741	2	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	507	2.500	1.250	509	-741	2	vorrangig Kontoführungsgebühren
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-45.883	0	0	137.461	137.461	183.344	