

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2017	Erfolgsplan des Jahres 2018	Erfolgsplan des Jahres 2019	anteiliger Erfolgsplan des Jahres 2019	Ist II 2019	Abweichung vom anteiligen Erfolgsplan	Bemerkungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	2	4	4	5	5	6	10
1.	Umsatzerlöse	17.233.470	19.113.300	20.783.500	10.391.750	9.378.489	-1.018.366	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.003.338	1.833.500	2.161.900	1.080.950	995.715	-85.235	Abgrenzung der Erstattung der Besserstellung lt Kifög 01.01.2019
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	279.316						Die Auslastung der Kindereinrichtungen ist zu 98 % erreicht, entsprechend hohe Beteiligung an der Essensversorgung
	Mieten Dritter	3.937	255.300	300.100	150.050	169.304	19.254	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	222.011	8.700	21.200	10.600	17.009	6.409	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KIFöG LSA	4.132.746	325.000	325.000	162.500	126.995	-35.505	Planung Sprachförderung für 13 KER, 9,5 Sprachkräfte im Einsatz
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KIFöG LSA	1.358.036	4.187.900	7.579.200	3.789.600	2.745.391	-1.044.209	Weitergabe vom Jugendamt
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.355	1.904.300	0	0	0	0	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	108.094	2.219.600	2.521.600	1.260.800	1.095.178	-165.622	Weitergabe vom Jugendamt
	Geschwisterermäßigung	642.665	130.800	119.200	59.600	68.102	8.502	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	781.019	650.000	693.500	346.750	354.865	8.115	
	Spenden		1.100.000	842.800	421.400	309.009	-112.391	Anforderung entsprechend vorliegender Bescheide
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.511.953				5.105		
			6.498.200	6.219.000	3.109.500	3.491.817	382.317	Anforderung gemäß Belegung
2.	sonstige betriebliche Erträge	238.527	235.500	289.300	144.650	129.538	-15.112	Hauptanteil Zuschüsse Krankenkassen bei Schwangeschaft
	Sonderposten zur Auflösung AfA	275.450	324.000	330.500	165.250	0	-165.250	einmalige Buchung im Jahresabschluss
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	15.289.747	17.568.000	19.185.400	9.592.700	8.549.407	-1.043.293	
	Löhne und Gehälter	12.319.049	14.046.300	15.348.300	7.674.150	6.867.782	-806.368	Umsetzung der Freistellung der stellv. Leiter/ Leiter ab 08 2019, Abgrenzung der Sonderzahlungen erfolgt, Fertigstellung der KFO ab August KK und Oktober KG bereich
	Sozialabgaben	2.410.214	2.852.000	3.115.700	1.557.850	1.308.783	-249.067	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	476.127	554.500	606.200	303.100	263.612	-39.488	
	Personalleasing				0	109.230	109.230	zur Sicherung Mindestpersonalschlüssel durch Dienstleister
	Personalnebenaufwand	84.357	115.200	115.200	57.600	0	-57.600	
5.	Abschreibungen	287.940	324.000	330.500	165.250	0	-165.250	einmalige Buchung im Jahresabschluss
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.114.786	1.780.800	1.887.400	943.700	956.741	13.041	
	Verwendung von Spendenleistungen	4.586	2.800	2.800	1.400	1.345	-55	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.816	5.000	4.000	2.000	1.900	-100	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	306.118	334.700	319.700	159.850	161.341	1.491	Abgrenzung der Hortmiete erfolgt
	Bewirtschaftung	663.275	758.600	796.600	398.300	407.521	9.221	400 % Preissteigerung beim Winterdienst, höhere Reinigungskosten als im WP prognostiziert.
	bauliche Unterhaltung	200.421	125.400	125.400	62.700	55.338	-7.362	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	103.967	137.700	138.400	69.200	69.977	777	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	83.686						
			76.400	77.600	38.800	57.028	18.228	Wartung Software für komplettes Jahr gebucht, Bestellung Aufnahmeordner für I und II 2019, Kosten für Kinderfest in II 2019 mit Spenden Kinderfest aufgerechnet
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665.374	254.600	336.400	168.200	159.041	-9.159	Dienstleistungen zur Essenausgabe Mittagessen
	Versicherung	84.543	85.600	86.500	43.250	43.250	0	Abgrenzung der Rechnungen durch die Stadt erfolgt
7.	FINANZERGEBNIS	-8.175	0	0	0	-480	-480	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.175	0	0	0	480	480	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	46.799	0	0	0	1.399	1.399	