

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2015	Erfolgsplan des Jahres 2016	Erfolgsplan des Jahres 2017	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	4	5		6	7	8	9	10
1.	Umsatzerlöse	14.257.672	15.709.800	16.667.300	855.900	13.101.900	2.597.400	112.100	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.787.706	1.773.800	1.730.100	0	1.402.600	327.500		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	233.214	46.700	235.600	0	235.600	0		
	Mieten Dritter	3.329	3.500	3.300	0	3.300	0		
	Kommunalpauschalen	0	0	0	0	0	0		
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	392.112	282.200	0	0	0	0		
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	31.533	25.000	48.200	0	48.200	0		
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.702.516	3.758.000	4.132.700	0	3.285.200	847.500		
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	873.955	1.241.600	1.358.000	0	1.358.000	0		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.962.333	1.991.800	2.190.400	0	1.741.200	449.200		
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	20.000	0	0	0	0		
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs			112.100	0	0	0	112.100	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG			388.100	0	388.100	0		
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte			41.300	0	41.300	0		
	Geschwisterermäßigung	625.141	628.400	629.600	0	510.400	119.200		
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	656.966	913.600	915.300	0	742.000	173.300		
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	3.988.867	5.025.200	4.882.600	855.900	3.346.000	680.700		
2.	sonstige betriebliche Erträge	130.192	100.000	123.500	0	100.000	23.500	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	61.131	201.000	131.400	6.000	105.500	19.900	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	12.805.094	14.253.200	15.079.300	700.100	12.206.800	2.088.500	83.900	Tarifsteigerungen TvöD 2016/2017, SuE
	Löhne und Gehälter	10.297.319	11.371.100	12.045.600	563.500	9.750.100	1.664.500	67.500	Jugendklubmitarbeiter
	Sozialabgaben	1.967.627	2.308.300	2.445.300	114.400	1.979.300	337.900	13.700	Neueingruppierung Leiterfunktion
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	360.662	449.200	475.700	22.200	385.100	65.700	2.700	Schaffung von Stellen für die Stellvertreterfunktion
	Personalnebenaufwand	179.485	124.600	112.700	0	92.300	20.400	0	Zuschüsse für Fortbildungen enthalten
5.	Abschreibungen	61.472	201.000	131.400	6.000	105.500	19.900	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.527.788	1.556.600	1.823.500	155.800	995.100	644.400	28.200	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.002	3.500	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration		2.900	1.400		1.400			
	Mieten und Pachten	301.335	298.500	307.500	16.300		282.200	9.000	
	Bewirtschaftung	763.702	730.500	743.000	23.300	558.400	148.800	12.500	
	bauliche Unterhaltung	104.190	149.500	237.400		103.000	132.700	1.700	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	66.539	126.300	127.400		80.200	45.100	2.100	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	85.030	124.500	118.900	116.200			2.700	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	20.000	0	0				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.451		199.500		199.500			
	Versicherung	74.540	100.900	85.600	0	50.700	34.700	200	
7.	FINANZERGEBNIS	-2.274	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.368	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	52.368	0	-112.000	0	0	-112.000	0	

* Das entstehende Defizit in Höhe von 112,0 TEUR (Umbausanierung des 1. OG des Fliederweges) wird aus Mitteln der allgemeinen Rücklage refinanziert.