

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2016-2020)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan WP 2016	mittelfristige Finanzplanung (2017 - 2020)				Bemerkungen
			2017	2018	2019	2020	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Umsatzerlöse	15.709.800	16.667.300	17.386.800	17.681.100	18.008.500	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.773.800	1.730.100	1.842.700	1.850.500	1.857.700	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	46.700	235.600	238.000	240.400	242.800	
	Mieten Dritter	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	0	0	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	25.000	48.200	48.200	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.758.000	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	2.190.400	2.233.200	2.210.800	2.188.700	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	0	0	0	0	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs		112.100	112.100	112.100	112.100	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG		388.100	0	0	0	
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte		41.300	41.300	41.300	41.300	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	628.400	629.600	635.400	638.200	640.700	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	915.300	913.600	917.500	921.100	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.025.200	4.882.600	5.673.600	6.027.800	6.366.800	
2.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	123.500	123.500	123.500	123.500	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	201.000	131.400	190.900	193.100	266.600	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	14.253.200	15.079.300	15.787.000	16.069.100	16.384.200	
	Löhne und Gehälter	11.371.100	12.045.600	12.680.500	12.888.000	13.126.800	
	Sozialabgaben	2.308.300	2.445.300	2.504.000	2.564.100	2.625.600	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	449.200	475.700	487.100	498.800	510.800	
	Personalnebenaufwand	124.600	112.700	115.400	118.200	121.000	
5.	Abschreibungen	201.000	131.400	190.900	193.100	266.600	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.556.600	1.823.500	1.723.300	1.735.500	1.747.800	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.900	1.400	0	0	0	
	Mieten und Pachten	298.500	307.500	307.500	307.500	307.500	
	Bewirtschaftung	730.500	743.000	750.400	757.900	765.500	
	bauliche Unterhaltung	149.500	237.400	127.800	129.100	130.400	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	126.300	127.400	128.700	130.000	131.300	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	124.500	118.900	120.100	121.300	122.500	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	199.500	199.500	199.500	199.500	
	Versicherung	100.900	85.600	86.500	87.400	88.300	
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-112.000	0	0	0	