

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung 1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2015	Erfolgsplan des Jahres 2017	Nachtrag zum Erfolgsplan 2017	Differenz	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016
1	2	3	4	5	5 zu 4	10
		EURO	EURO	EURO		
1.	Umsatzerlöse	14.257.672	16.667.300	17.509.600	842.300	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.787.706	1.730.100	1.807.600	77.500	höhere Kinderzahlen / steigende KB
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	233.214	235.600	235.600	0	
	Mieten Dritter	3.329	3.300	3.300	0	
	Kommunalspauschalen	0	0	0	0	
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	392.112	0	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	31.533	48.200	141.600	93.400	weitere Zusagen für 7 KER
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KIFöG LSA	3.702.516	4.132.700	4.132.700	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KIFöG LSA	873.955	1.358.000	1.358.000	0	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.962.333	2.190.400	2.190.400	0	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs		112.100	112.100	0	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KIFöG		388.100	373.300	-14.800	
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte		41.300	41.300	0	
	Geschwisterermäßigung	625.141	629.600	657.800	28.200	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	656.966	915.300	956.300	41.000	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	3.988.867	4.882.600	5.499.600	617.000	vgl. Personalaufwand
2.	sonstige betriebliche Erträge	120.871	123.500	123.500	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	70.453	131.400	264.500	133.100	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	12.805.094	15.079.300	15.907.800	828.500	Leitungsfreistellung ab 100 Kinder / 1 VbE pro KER,
	Löhne und Gehälter	10.297.319	12.045.600	12.711.000	665.400	Anpassung der Verwaltungsstruktur an geänderte
	Sozialabgaben	1.967.627	2.445.300	2.580.300	135.000	Rahmenbedingungen,
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	360.662	475.700	502.100	26.400	Mehrkindbetreuung,
	Personalnebenaufwand	179.485	112.700	114.400	1.700	Einzelfallentscheidung zur Personalerhöhung
5.	Abschreibungen	61.472	131.400	264.500	133.100	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.527.788	1.823.500	1.837.300	13.800	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.002	2.800	2.800	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration		1.400	5.000	3.600	
	Mieten und Pachten	301.335	307.500	313.300	5.800	Erweiterung der Mietflächen
	Bewirtschaftung	763.702	743.000	747.200	4.200	Erweiterung der Mietflächen
	bauliche Unterhaltung	104.190	237.400	237.400	0	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	66.539	127.400	131.000	3.600	gestiegene Kinderzahlen
	sonstige Sachkosten Verwaltung	85.030	118.900	115.500	-3.400	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.451	199.500	199.500	0	
	Versicherung	74.540	85.600	85.600	0	
7.	FINANZERGEBNIS	-2.274	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.368	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	52.368	-112.000	-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.