

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2016-2020)

1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan WP 2016 EURO	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	17.509.600	17.386.800	17.681.100	18.008.500		
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.773.800	1.807.600	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		
	Kommunalpauschalen	0	0	0	0	0		
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	0	0	0	0		
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	25.000	141.600	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		373.300	0	0	0		
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte		41.300	41.300	41.300	41.300		
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	628.400	657.800	635.400	638.200	640.700		
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	956.300	913.600	917.500	921.100		
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.025.200	5.499.600	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	264.500	324.000	326.200	399.700		
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	15.907.800	15.787.000	16.069.100	16.384.200		
	Löhne und Gehälter	11.371.100	12.711.000	12.680.500	12.888.000	13.126.800		
	Sozialabgaben	2.308.300	2.580.300	2.504.000	2.564.100	2.625.600		
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	449.200	502.100	487.100	498.800	510.800		
	Personalnebenaufwand	124.600	114.400	115.400	118.200	121.000		
5.	Abschreibungen	201.000	264.500	324.000	326.200	399.700		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.556.600	1.837.300	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	5.000	0	0	0		
	Mieten und Pachten	298.500	313.300	307.500	307.500	307.500		
	Bewirtschaftung	730.500	747.200	750.400	757.900	765.500		
	bauliche Unterhaltung	149.500	237.400	127.800	129.100	130.400		
	sonstige kindbezogene Sachkosten	126.300	131.000	128.700	130.000	131.300		
	sonstige Sachkosten Verwaltung	124.500	115.500	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		