

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2016	Nachtrag zum Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan des Jahres 2018	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016
		EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse	16.206.631	17.509.600	19.113.300	1.013.000	15.386.500	2.583.000	130.800	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.851.670	1.807.600	1.833.500	0	1.492.300	341.200	0	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	251.499	235.600	255.300	0	255.300	0	0	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	21.072	3.300	8.700	0	8.700	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	22.917	141.600	325.000	0	325.000	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.757.943	4.132.700	4.187.900	0	3.354.700	833.200	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	1.241.583	1.358.000	1.904.300	0	1.904.300	0	0	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.710	2.190.400	2.219.600	0	1.778.000	441.600	0	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	9.338	0	0	0	0	0	0	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	47.517	112.100	130.800	0	0	0	130.800	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG	0	373.300	0	0	0	0	0	
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0	41.300	0	0	0	0	0	
	Geschwisterermäßigung	625.141	657.800	650.000	0	529.000	121.000	0	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	855.507	956.300	1.100.000	0	895.300	204.700	0	
	Ausgleich von Tarifierhöhungen	354.744	0	0	0	0	0	0	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.175.990	5.499.600	6.498.200	1.013.000	4.843.900	641.300	0	Leitungsfreistellung und Sonderentscheidung berücksichtigt
2.	sonstige betriebliche Erträge	232.358	123.500	235.500	0	182.100	53.400	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	260.007	264.500	324.000	7.500	293.100	23.400	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	14.597.260	15.907.800	17.568.000	803.800	14.556.900	2.100.600	106.700	
	Löhne und Gehälter	11.639.553	12.711.000	14.046.300	642.700	11.639.000	1.679.000	85.600	
	Sozialabgaben	2.349.720	2.580.300	2.852.000	130.500	2.362.700	340.800	18.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	445.759	502.100	554.500	25.300	459.700	66.400	3.100	
	Personalnebenaufwand	162.228	114.400	115.200	5.300	95.500	14.400	0	
5.	Abschreibungen	264.468	264.500	324.000	7.500	293.100	23.400	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.040.702	1.837.300	1.780.800	209.200	1.011.700	535.800	24.100	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.422	2.800	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	0	5.000	5.000		5.000			
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	302.457	313.300	334.700	45.100		282.200	7.400	
	Bewirtschaftung	789.858	747.200	758.600	40.100	558.400	148.800	11.300	
	bauliche Unterhaltung	147.866	237.400	125.400		103.800	20.700	900	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	107.482	131.000	137.700		87.300	48.500	1.900	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	87.960	115.500	76.400	74.000			2.400	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	0	0				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523.235	199.500	254.600	50.000	204.600			
	Versicherung	79.422	85.600	85.600	0	50.700	34.700	200	
7.	FINANZERGEBNIS	-1.473	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.564	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-204.907	-112.000	0	0	0	0	0	