

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2017-2021)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan Nachtrag WP 2017 EURO	mittelfristige Finanzplanung (2018 - 2021)					Bemerkungen
			2018	2019	2020	2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1.	Umsatzerlöse	17.509.600	19.113.300	20.014.900	20.322.400	20.102.600		
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.807.600	1.833.500	1.868.600	1.868.100	1.857.000		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	235.600	255.300	257.900	260.500	263.100		
	Mieten Dritter	3.300	8.700	8.700	8.700	3.800		
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	141.600	325.000	325.000	325.000	0		
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.132.700	4.187.900	4.531.400	4.604.100	4.620.900		
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.358.000	1.904.300	2.051.300	2.084.500	2.090.700		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.400	2.219.600	2.401.700	2.440.200	2.449.100		
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	112.100	130.800	133.100	134.300	135.500		
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG	373.300	0	0	0	0		
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	41.300	0	0	0	0		
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	657.800	650.000	650.000	650.000	650.000		
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	956.300	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700		
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.499.600	6.498.200	6.665.200	6.813.700	6.887.800		
2.	sonstige betriebliche Erträge	123.500	235.500	236.900	238.400	241.800		
	Sonderposten zur Auflösung AfA	264.500	324.000	326.200	399.700	415.900		
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0		
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0		
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0		
4.	Personalaufwand	15.907.800	17.568.000	18.454.800	18.749.900	18.525.900		
	Löhne und Gehälter	12.711.000	14.046.300	14.760.100	14.995.300	14.812.800		
	Sozialabgaben	2.580.300	2.852.000	2.996.300	3.044.000	3.007.000		
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	502.100	554.500	583.000	592.400	585.100		
	Personalnebenaufwand	114.400	115.200	115.400	118.200	121.000		
5.	Abschreibungen	264.500	324.000	326.200	399.700	415.900		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.837.300	1.780.800	1.797.000	1.810.900	1.818.500		
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	Mieten und Pachten	313.300	334.700	334.700	334.700	334.700		
	Bewirtschaftung	747.200	758.600	766.400	774.200	781.400		
	bauliche Unterhaltung	237.400	125.400	126.900	128.200	129.200		
	sonstige kindbezogene Sachkosten	131.000	137.700	140.400	141.300	142.200		
	sonstige Sachkosten Verwaltung	115.500	76.400	76.900	77.300	77.700		
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.500	254.600	257.300	259.900	262.500		
	Versicherung	85.600	85.600	86.600	87.500	88.000		
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	-112.000	0	0	0	0		