

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Rosslauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

A. Erfolgsplan für das Gründungsjahr 2010 (Zeitraum Juni - Dezember 2010)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan	Erfolgsplan 2010	Betriebsbereiche			Bemerkungen
		Ansatz 2010	DeKiTa gesamt	Verwaltung	KiTa	Horte	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5			6
1.	Umsatzerlöse	6.585.500	6.949.700	361.600	5.683.700	904.400	
	a) Elternbeiträge	838.600	838.600	0	669.500	169.100	
	b) Erstattung Caterer (Servicepauschale)	114.200	114.200	0	114.200	0	
	c) Mieten Dritter	2.900	2.900	0	2.900	0	
	d) Kommunalpauschalen	0	415.400	361.600	37.200	16.600	
	e) Mieterstattung ZGM	0	376.000	0	282.100	93.900	
	f) Defizitausgleich	5.629.800	5.202.600	0	4.577.800	624.800	
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.300	2.100	0	1.500	600	
3.	Materialaufwand	184.500	239.900	55.400	149.900	34.600	
	a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	33.900	33.900	0	19.800	14.100	
	b) bezogene Leistungen	150.600	206.000	55.400	130.100	20.500	Leistungsentgelte für städtische DL enthalten
4.	Personalaufwand	5.943.900	5.924.200	248.700	4.942.900	732.600	
	a) Löhne und Gehälter	4.783.800	4.748.200	200.200	3.960.800	587.200	
	b) Sozialabgaben	971.100	988.400	40.600	825.600	122.200	
	c) sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	189.000	187.600	7.900	156.500	23.200	
5.	Abschreibungen:	0	1.100	0	800	300	
	- Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	Abschreibungswerte werden
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.100	0	800	300	erst ab Wertgrenze 3000 € erfasst
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	458.400	787.000	57.900	591.600	137.500	
	- Sponsoringprojekte	1.300	2.100	0	1.500	600	aus zweckgebundenen Einnahmen
	- Mieten und Pachten (inkl. Mieten KER/Horte ZGM)	0	380.700	4.700	282.100	93.900	
	- Bewirtschaftung	227.700	227.700	3.700	190.100	33.900	
	- bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	66.300	66.300	0	61.000	5.300	
	- sonstige kindbezogene Sachkosten	5.600	19.900	0	17.400	2.500	
	- sonstige Sachkosten Verwaltung	116.700	49.500	49.500	0	0	
	- Versicherung	40.800	40.800	0	39.500	1.300	
7.	FINANZERGEBNIS	0	400	400	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	400	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	

	HH-Plan Ansatz 2010	Erfolgsplan 2010 DeKiTa gesamt	
Einnahmen / Erträge lt. Erfolgsplan	6.586.800	6.952.200	
Ausgaben / Aufwendungen	6.586.800	6.952.200	365.400
Ausgaben / Aufwendungen (ohne Mietaufwand ZGM, Abschreibungen)	6.586.800	6.570.400	
Zuschüsse der Stadt ohne Landeszuweisung und Erstattung Fremdgemeinden	3.788.300	3.776.500	
Differenz aus bisherigem Zuschuss und Zuschuss an den Eigenbetrieb		-11.800	