

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2013-2018)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan Nachtrag 2013	mittelfristige Finanzplanung (2014 - 2018)					Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	13.361.000	14.580.600	15.233.400	15.771.800	15.920.700	16.071.100	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.646.600	1.803.400	1.785.400	1.767.500	1.749.800	1.732.300	Anpassung der Betreuungszahlen an die mittelfristige KiTa-Planung
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	235.300	235.300	232.900	230.600	228.300	226.000	in Abhängigkeit von der prognostizierten Belegung
	Mieten Dritter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Kommunalpauschalen	745.200	743.500	736.000	728.800	721.500	714.300	in Abhängigkeit von der prognostizierten Belegung
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	270.500	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	
	Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	65.800	0	0	0	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.458.800	3.713.500	3.724.300	3.724.300	3.686.500	3.651.200	in Abhängigkeit von der prognostizierten Belegung / Pauschalwerten aus § 12 (2) KiFöG
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	245.700	608.500	875.200	1.229.300	1.216.600	1.205.300	in Abhängigkeit von der prognostizierten Belegung / Pauschalwerten aus § 12 (3) KiFöG
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.833.100	1.968.200	1.973.900	1.973.900	1.953.800	1.935.100	53% der Landespauschale aus § 12 (2) KiFöG LSA
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	477.500	549.100	544.500	539.100	533.700	528.400	Neuregelung der Geschwisterermäßigung ab 01.01.2014
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	642.200	703.300	696.300	689.300	682.400	675.600	
	Defizitausgleich	3.685.300	3.807.700	4.266.800	4.490.900	4.750.000	5.004.800	
2.	sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	61.300	63.400	60.200	57.200	54.300	51.600	
3.	Materialaufwand	106.800	66.400	65.800	65.200	64.600	64.000	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	58.800	57.900	57.300	56.700	56.100	55.500	
	bezogene Leistungen	48.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
4.	Personalaufwand	12.057.200	13.211.900	13.864.900	14.395.600	14.536.700	14.679.200	deutliche Personalkostensteigerung ab 01.08.2015 zu erwarten, infolge der Anhebung des Personalschlüssels im Krippenbereich durch KiFöG-Novellierung 2013
	Löhne und Gehälter	9.663.500	10.592.100	11.117.600	11.544.700	11.658.300	11.773.000	
	Sozialabgaben	1.961.700	2.150.200	2.256.900	2.343.600	2.366.600	2.389.900	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	381.700	418.300	439.100	456.000	460.500	465.000	Tarifsteigerungen jährlich mit 2% berücksichtigt
	Personalnebenaufwand	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
5.	Abschreibungen	61.300	63.400	60.200	57.200	54.300	51.600	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.500	1.305.800	1.306.200	1.314.500	1.322.900	1.331.400	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Sachkosten Projektarbeit KiTa, Sprache, Integration	8.300	8.300	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten	177.000	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	
	Bewirtschaftung	669.300	676.000	682.800	689.600	696.500	703.500	1% Kostensteigerung pro Jahr berücksichtigt
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	123.300	136.700	138.100	139.500	140.900	142.300	1% Kostensteigerung pro Jahr berücksichtigt
	sonstige kindbezogene Sachkosten	60.200	38.400	38.000	37.600	37.200	36.800	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	65.100	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	Versicherung	93.800	94.700	95.600	96.100	96.600	97.100	Versicherungstarifsteigerung berücksichtigt
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	