

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2012	Erfolgsplan Nachtrag 2013 DeKiTa	Erfolgsplan 2014 DeKiTa gesamt	Betriebsbereiche			Änderungen zum Wirtschaftsplan 2013 (beschlossen am 12.12.2012)
					Verwaltung	KiTa	Horte	
1	2	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1.	Umsatzerlöse	12.153.277	13.361.000	14.580.600	647.200	11.439.100	2.494.300	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.690.235	1.646.600	1.803.400	0	1.364.700	438.700	Mehreinnahmen aus gestiegenen Kostenbeiträgen
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	230.911	235.300	235.300	0	235.300	0	
	Mieten Dritter	5.261	5.000	5.000	0	5.000	0	
	Kommunalpauschalen	741.606	745.200	743.500	647.200	64.100	32.200	Aufnahmen im Krippenbereich leicht rückläufig.
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	0	270.500	393.100	0	161.000	232.100	Neukalkulation des Nutzungsentgeltes mit Wirkung zum 01.01.2013
	Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	100.592	65.800	0	0	0	0	Förderung zum 31.07.2013 auslaufend.
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	0	50.000	50.000	0	50.000	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	0	3.458.800	3.713.500	0	3.010.000	703.500	Die Landespauschalen werden separat ausgewiesen.
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	0	245.700	608.500	0	608.500	0	Das Land trägt die Mehrkosten der Gesetzesänderungen ab 01.08.2013.
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	0	1.833.100	1.968.200	0	1.595.300	372.900	gesetzliche Grundlage § 12a KiFöG
	Geschwisterermäßigung	0	477.500	549.100	0	549.100	0	Neuregelung ab 01.01.2014 siehe § 13 Abs. 4 KiFöG
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	0	642.200	703.300	0	597.800	105.500	
	Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	9.384.673	3.685.300	3.807.700	0	3.198.300	609.400	Defizit nach § 12b KiFöG (ab 2013 ohne Landeszuweisungen, Zuweisungen des örtlichen Trägers sowie Ermäßigungen)
2.	sonstige betriebliche Erträge	157.367	3.500	3.500	0	3.000	500	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	0	61.300	63.400	3.500	51.500	8.400	
3.	Materialaufwand	68.549	106.800	66.400	8.500	39.100	18.800	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bezogene Leistungen	60.065	58.800	57.900	0	39.100	18.800	
		8.484	48.000	8.500	8.500	0	0	
4.	Personalaufwand	11.096.123	12.057.200	13.211.900	579.200	10.453.100	2.179.600	Tarifsteigerungen 2014 mit 2% angenommen
	Löhne und Gehälter	8.937.266	9.663.500	10.592.100	466.200	8.378.600	1.747.300	
	Sozialabgaben	1.789.969	1.961.700	2.150.200	94.600	1.700.900	354.700	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	344.579	381.700	418.300	18.400	330.900	69.000	
	Personalnebenaufwand	24.310	50.300	51.300	0	42.700	8.600	
5.	Abschreibungen	54.373	61.300	63.400	3.500	51.500	8.400	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	975.923	1.200.500	1.305.800	59.500	949.900	296.400	
	Verwendung von Spendenleistungen	0	3.500	3.500	0	3.000	500	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	8.313	8.300	8.300	0	8.300	0	
	Mieten und Pachten	6.444	177.000	299.600	6.300	161.000	132.300	Neukalkulation des Nutzungsentgeltes der kommunalen Kindertageseinrichtungen
	Bewirtschaftung	602.961	669.300	676.000	4.600	571.600	99.800	
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	136.717	123.300	136.700	0	121.000	15.700	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	8.927	60.200	38.400	0	25.000	13.400	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	121.514	65.100	48.600	48.600	0	0	
	Versicherung	91.048	93.800	94.700	0	60.000	34.700	
7.	FINANZERGEBNIS	-15.586	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	793	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.379	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	100.090	0	0	0	0	0	