

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2013	Erfolgsplan des Jahres 2014	Erfolgsplan des Jahres 2015	Verwaltung	KiTa	Horte	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	12.797.544	14.580.600	15.185.300	705.200	11.957.700	2.518.900	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.674.611	1.803.400	1.702.900	0	1.320.100	382.800	3% Steigerung der Kostenbeiträge ab 08/2014
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	228.922	235.300	230.600	0	230.600	0	leichte Steigerung aufgrund Anstieg der Betreuungszahlen
	Mieten Dritter	5.040	5.000	5.000	0	5.000	0	
	Kommunalpauschalen	743.289	743.500	750.300	653.100	65.000	32.200	ausgehend von den prognostizierten Belegungszahlen
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	231.102	393.100	392.100	0	161.000	231.100	
	Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	28.423	0	0	0	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	48.214	50.000	50.000	0	50.000	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.458.800	3.713.500	3.682.800	0	2.946.200	736.500	Anlage Landespauschale
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	245.700	608.500	869.700	0	869.700	0	Anlage Landespauschale
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.833.164	1.968.200	1.951.900	0	1.561.500	390.400	gesetzliche Grundlage § 12a KiFöG
	Geschwisterermäßigung	477.500	549.100	581.800	0	454.700	127.100	Neuregelung ab 01.01.2014 siehe § 13 Abs. 4 KiFöG
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	642.200	703.300	391.800	0	321.900	69.900	
	Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	3.180.579	3.807.700	4.576.400	52.100	3.972.000	548.900	Defizit Verwaltung: Personalaufwuchs aufgrund Umsetzung Qualitätsmanagement bis Ende 31.12.2015
2.	sonstige betriebliche Erträge	202.157	3.500	3.500	0	3.000	500	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	0	63.400	71.200	3.500	59.300	8.400	Neuanschaffungen i.R. Ganztagesbetreuung
3.	Materialaufwand	0	66.400	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	57.900	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	8.500	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	11.592.673	13.211.900	13.759.700	625.000	10.984.100	2.150.600	Tarifsteigerungen 2015 ab 01.03.2015 um 2,4%
	Löhne und Gehälter	9.433.458	10.592.100	11.043.400	503.000	8.814.900	1.725.500	Anhebung des Personalschlüssels i § 21 (2) Nr. 1 KiFöG ab 01.08.2015
	Sozialabgaben	1.862.672	2.150.200	2.241.800	102.100	1.789.400	350.300	Umsetzung eines Qualitätsmanagements / Vereinbarungsmanagement
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	360.223	418.300	436.200	19.900	348.200	68.100	Anlage Mindestpersonalberechnung
	Personalnebenaufwand	-63.681	51.300	38.300	0	31.600	6.700	
5.	Abschreibungen	65.549	63.400	71.200	3.500	59.300	8.400	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.329	1.305.800	1.429.100	80.200	976.600	368.800	
	Verwendung von Spendenleistungen	1.288	3.500	3.500	0	0	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.558	8.300	4.400	0	4.400	0	
	Mieten und Pachten	132.316	299.600	309.700	16.300	161.000	132.400	Änderung des Verwaltungssitzes DeKiTa
	Bewirtschaftung	679.120	676.000	732.800	20.200	563.800	148.800	Nutzungsübertragung Standort "Fliederweg 10" in Roßlau ab 14.08.2014
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	115.974	136.700	143.100	0	122.400	20.700	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	118.773	38.400	97.200	0	65.000	32.200	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	126.716	48.600	43.700	43.700	0	0	
	Versicherung	84.585	94.700	94.700	0	60.000	34.700	
7.	FINANZERGEBNIS	-7.667	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	399	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.066	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	70.483	0	0	0	0	0	