Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2017	Erfolgsplan des Jahres 2018	Erfolgsplan des Jahres 2019	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2018
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Umsatzerlöse**	**17.233.471**	**19.113.300**	**20.783.500**	**1.032.700**	**16.610.600**	**3.021.000**	**119.200**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.003.338	1.833.500	2.161.900	0	1.753.700	408.200	0	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	279.316	255.300	300.100	0	300.100	0	0	keine Umlage der indirekte Kosten der EV
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	3.937	8.700	21.200	0	21.200	0	0	zzgl. Miete Kinderfreizeitoase
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	222.011	325.000	325.000	0	325.000	0	0	Förderprogramm für Sprachförderkräfte endet 2020
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	4.132.746	4.187.900	7.579.200	0	6.387.300	1.191.900	0	Pauschale pro belegtem Platz, tarifliche Anpassungen
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	1.358.036	1.904.300	0	0	0	0	0	Pauschale in der Novellierung ersatzlos aufgehoben
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.355	2.219.600	2.521.600	0	2.008.000	513.600	0	Pauschale pro belegtem Platz, tarifliche Anpassungen
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	108.094	130.800	119.200	0	0	0	119.200	
	Geschwisterermäßigung	642.665	650.000	693.500	0	562.600	130.900	0	Erstattung des Landes für gesetzl. Geschwister-
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	781.019	1.100.000	842.800	0	683.700	159.100	0	ermäßigung nicht berücksichtigt
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.511.953	6.498.200	6.219.000	1.032.700	4.569.000	617.300	0	Entgeltneuverhandlung für das Jahr 2019
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**238.527**	**235.500**	**289.300**	**0**	**199.800**	**89.500**	**0**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**275.450**	**324.000**	**330.500**	**7.500**	**299.600**	**23.400**	**0**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
4.	**Personalaufwand**	**15.289.747**	**17.568.000**	**19.185.400**	**831.500**	**15.686.500**	**2.573.300**	**94.100**	tarifliche Steigerung von 2,4% p.a.
	Löhne und Gehälter	12.319.049	14.046.300	15.348.300	664.900	12.565.900	2.043.900	73.600	Mehrkindbetreuung von insg. 264 Kindern bis 2022
	Sozialabgaben	2.410.214	2.852.000	3.115.700	135.000	2.550.900	414.900	14.900	Auslastung 2018: KiTa 96,8%, Hort 89,7%
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	476.127	554.500	606.200	26.300	496.200	80.800	2.900	
	Personalnebenaufwand	84.357	115.200	115.200	5.300	73.500	33.700	2.700	
5.	**Abschreibungen**	**287.940**	**324.000**	**330.500**	**7.500**	**299.600**	**23.400**	**0**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.114.786**	**1.780.800**	**1.887.400**	**201.200**	**1.123.900**	**537.200**	**25.100**	
	Verwendung von Spendenleistungen	4.586	2.800	2.800		1.900	900	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.816	5.000	4.000		4.000		0	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	306.118	334.700	319.700	30.100		282.200	7.400	Mietvertragsverhältnisse Stand 2018
	Bewirtschaftung	663.275	758.600	796.600	24.700	612.900	148.800	10.200	KFO wird ab April 2019 neu eröffnet, höhere BK
	bauliche Unterhaltung	200.421	125.400	125.400		103.800	20.700	900	Reduzierung von Zeitarbeitsverträgen
	sonstige kindbezogene Sachkosten	103.967	137.700	138.400		89.100	49.300	0	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	83.686	76.400	77.600	76.700			900	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665.374	254.600	336.400	69.700	261.000		5.700	
	Versicherung	84.543	85.600	86.500	0	51.200	35.300	0	
7.	**FINANZERGEBNIS**	**-8.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.175	0	0	0	0	0	0	
8.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**46.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 3b

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2018	Planansatz 2019		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.095.300,00	4.952.800,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	324.000,00	330.500,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	35.000,00	101.400,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.454.300,00**	**5.384.700,00**		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres WP 2018	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.095.300,00	4.952.800,00	7.823.900,00	4.952.800,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	35.000,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	324.000,00	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.454.300,00**	**5.384.700,00**	**7.823.900,00**	**5.283.300,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 3b

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2019-2022)

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	4.952.800,00	4.532.900,00	3.545.900,00	1.480.100,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.500,00	337.100,00	343.800,00	350.700,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	101.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.384.700,00**	**4.870.000,00**	**3.889.700,00**	**1.830.800,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 3b

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2019-2022)

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.952.800,00	4.532.900,00	3.545.900,00	1.480.100,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	101.400,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	330.500,00	337.100,00	343.800,00	350.700,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.384.700,00**	**4.870.000,00**	**3.889.700,00**	**1.830.800,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2018-2022)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2018	mittelfristige Finanzplanung (2018 - 2022)				Bemerkungen
			2019	2020	2021	2022	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Umsatzerlöse**	**19.113.300**	**20.783.500**	**21.675.600**	**22.012.900**	**22.714.300**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.833.500	2.161.900	2.208.700	2.231.300	2.259.100	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	255.300	300.100	316.300	323.200	325.200	
	Mieten Dritter	8.700	21.200	13.100	5.000	5.000	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	325.000	325.000	325.000	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.187.900	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.904.300	0	0	0	0	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.219.600	2.521.600	2.660.600	2.787.200	2.884.300	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	130.800	119.200	125.200	127.000	128.800	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	650.000	693.500	708.600	715.800	724.700	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	1.100.000	842.800	861.100	869.900	880.700	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	6.498.200	6.219.000	6.432.100	6.541.400	6.804.000	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**235.500**	**289.300**	**295.100**	**301.000**	**307.000**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**324.000**	**330.500**	**337.100**	**343.800**	**350.700**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	
4.	**Personalaufwand**	**17.568.000**	**19.185.400**	**20.044.100**	**20.349.500**	**21.037.400**	tarifliche Steigerung von 2,4% p.a.
	Löhne und Gehälter	14.046.300	15.348.200	16.039.200	16.282.700	16.834.100	Mehrkindbetreuung von insg. 264 Kindern bis 2022
	Sozialabgaben	2.852.000	3.115.700	3.256.000	3.305.400	3.417.300	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	554.500	606.200	633.500	643.200	665.000	
	Personalnebenaufwand	115.200	115.200	115.400	118.200	121.000	
5.	**Abschreibungen**	**324.000**	**330.500**	**337.100**	**343.800**	**350.700**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.780.800**	**1.887.400**	**1.926.600**	**1.964.400**	**1.983.900**	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	5.000	4.000	4.000	0	0	
	Mieten und Pachten	334.700	319.700	321.900	321.900	321.900	Mietvertragsverhältnisse Stand 2018
	Bewirtschaftung	758.600	796.600	822.100	840.800	852.300	KFO wird ab April 2019 neu eröffnet, höhere BK
	bauliche Unterhaltung	125.400	125.400	125.400	128.200	129.200	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	137.700	138.400	141.400	143.200	145.300	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	76.400	77.600	78.000	78.400	78.800	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.600	336.400	343.500	360.700	364.300	
	Versicherung	85.600	86.500	87.500	88.400	89.300	
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2019	2020	2021	2022
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	0	0	0	0
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.521.600	2.660.600	2.787.200	2.884.300
gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	119.200	125.200	127.000	128.800
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	693.500	708.600	715.800	724.700
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	842.800	861.100	869.900	880.700
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen) für KFO	14.300	7.100		
Defizitausgleich	6.219.000	6.432.100	6.541.400	6.804.000
Einnahmen	**17.989.600**	**18.819.600**	**19.453.400**	**20.125.000**

II. Ausgaben	2019	2020	2021	2022
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	289.600	289.600	289.600	289.600
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	**352.400**	**352.400**	**352.400**	**352.400**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**17.637.200**	**18.467.200**	**19.101.000**	**19.772.600**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 3e

E) Investitionsplan 2019 bis 2023 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär ***Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)***	Gesamtkosten	3.178,0	1.558,8	1.045,4	1.045,4	0,0	0,0
2	Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase ***KFO, Am Plattenwerk 15***	Gesamtkosten	*446,5*	356,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)***	Gesamtkosten	3.091,4	174,0	2.510,7	162,1	1.758,8	659,8
4	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III ***Bremer Stadtmusikanten***	Gesamtkosten	418,4	0,0	0,0	0,0	0,0	418,4
5	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)***	Gesamtkosten	2.152,1	966,2	488,2	488,2	0,0	0,0
6	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III ***Hort Waldwichtel Fliederweg***	Gesamtkosten	272,6	0,0	272,6	180,2	92,4	0,0
7	**STARK III** Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)***	Gesamtkosten	2.314,2	1.055,4	1.007,0	1.007,0	0,0	0,0
8	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche ***KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b***	Gesamtkosten	758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**STARK III** Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)***	Gesamtkosten	1.110,1	72,0	0,0	0,0	644,7	305,9
10	Neubau Kindereinrichtung + Ankauf Grundstücke ***Stadtmitte / Mitte Nord***	Gesamtkosten	3.000,0	500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
11	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*100,0*	9,9	0,0	50,0	0,0	0,0
12	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22***	Gesamtkosten	*100,0*	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle (aus eigenen Rücklagen finanziert) ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*101,4*	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen kummuliert	**Gesamtkosten**	**17.043,0**	**4.839,2**	**7.823,9**	**4.432,9**	**3.495,9**	**1.384,1**

E) Investitionsplan 2019 bis 2023 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
14	2.Rettungsweg Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*110,0*	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	2.Rettungsweg Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*115,1*	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Kinderland", Südstraße 1c-d***	Gesamtkosten	*104,0*	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
17	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*100,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten ***KER "Märchenland", Am Plattenwerk 15***	Gesamtkosten	*50,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen / Ersatzbeschaffung Ausstattung	Gesamtkosten	*120,0*	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
20	Ersatzbeschaffung PC- und IuK-Technik moderne Medien analog Schule	Gesamtkosten	*50,0*	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
21	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte lt. Bedarfsliste Sicherheitsingenieur 2016 ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*96,0*	20,0	0,0	20,0	20,0	16,0
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)***	Gesamtkosten	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22***	Gesamtkosten	2.994,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15***	Gesamtkosten	*2.619,5*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*2.775,1*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Spielhaus " , Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*2.867,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen kummuliert	Gesamtkosten	**31.214,6**	**5.004,2**	**7.823,9**	**4.532,9**	**3.545,9**	**1.480,1**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2019 bis 2023 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
27	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Sausewind" , Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)***	Gesamtkosten	*1.204,2*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Teilsanierung ***Rasselbande (Flössergasse 5/7)***	Gesamtkosten	*1.617,3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Ausbau Jugendklub Fliederweg ***KER "Waldwichtel", Fliederweg 10***	Gesamtkosten	*325,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Arbeitsschutz Nachrüstung / Ersatz Sonnenschutz ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*50,0*	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen kummuliert	***Gesamtkosten***	***34.411,1***	***5.054,2***	***7.823,9***	***4.532,9***	***3.545,9***	***1.480,1***

F. Stellenübersicht

	Stellenwert	2019	2018	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018	
I. Beamte	**BBO**				
II. Angestellte	**nach TVöD**				Bemerkungen
Stellenprofil					
Betriebsleitung	AT	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsl.	E11	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11	1,000	1,000	1,000	
pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/Projektsteuerung	E10	1,000	0,000	0,000	s.Befristung, Änd. Eingr.
1. SB Gebäudemanagement	E09c	0,000	1,000	0,000	kw 31.07.2018
SB Qualitätsbeauftragter	E09b/S11b	1,000	1,000	1,000	kommisarische Vertretung
Managementassistenz	E09a	1,000	1,000	1,000	
1. SB Personalmanagement	E09a	1,000	1,000	1,000	
1. SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E08	1,000	1,000	1,000	
SB Personalmanagement	E06	1,000	1,000	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E05	1,000	1,000	1,000	
Sekretariat	E05	1,000	1,000	1,000	
Verwaltung gesamt		**16,000**	**16,000**	**14,875**	
Personalrat		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	nach TVöD				
Stellenprofil					
ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S7	0,000	0,000	0,000	
ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S9	2,750	1,750	2,813	
Leiter(in)[1]	S10	0,875	0,000	0,875	
Leiter Jugendklub	S11b	0,375	1,000	1,000	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S13	1,625	4,250	1,688	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S15	2,625	5,250	2,750	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S16	3,375	7,000	3,375	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S17	11,313	9,625	10,563	
Leiter(in)[1]	S18	8,500	6,125	8,563	
Erzieher(in)[2]	S08a	242,617	217,943	223,414	
Betreuer Jugendklub	S08b	1,375	0,750	0,750	
Azubi "Fachkraft für Kindertagesstätten"	Azubi	7,000	3,981	7,000	Darstellung 2018 fehlerhaft
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in)	S4	6,075	4,863	2,150	
Sprachstandsfachkräfte	S08b	6,338	6,338	3,413	
		294,843	**268,875**	**268,352**	
III. Arbeiter	**nach TVöD**				
Hausmeister	E5	6,000	6,000	5,000	
Hausmeister	E4	1,925	1,925	1,875	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü	16,188	16,188	15,240	
		24,113	**24,113**	**22,115**	
Gesamtanzahl VzÄ		**335,956**	**309,988**	**306,342**	

[1]) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich jährlich auf der Grundlage der betreuten Kinder in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres.

[2]) Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels in Abhängigkeit der Entwicklung der Kinderzahlen