

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	JA per	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2019
		31.12.2018	des Jahres 2019	des Jahres 2020	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umsatzerlöse	18.732.059	20.783.500	21.458.300	1.040.000	17.207.900	3.082.100	128.300	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.998.590	2.161.900	2.172.000	0	1.758.200	413.800	0	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	304.246	300.100	0	0	0	0	0	§ 13(6) KiföG LSA: indirekten Kosten der Verpflegung
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	28.944	21.200	13.100	0	13.100	0	0	Vertragsänderung ehem. KFO
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	371.902	325.000	325.000	0	325.000	0	0	Förderprogramm für Sprachförderkräfte endet 2020
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiföG LSA	4.132.746	7.579.200	7.533.600	0	6.371.900	1.161.700	0	Pauschale pro belegtem Platz
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiföG LSA	1.358.036	0	0	0	0	0	0	Pauschale in der Novellierung ersatzlos aufgehoben
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.355	2.521.600	2.506.000	0	2.003.200	502.800	0	Pauschale pro belegtem Platz
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	106.860	119.200	128.300	0	0	0	128.300	
	Geschwisterermäßigung	687.901	693.500	749.300	0	606.500	142.800	0	Erstattung des Landes § 13(5) KiföG LSA für gesetzl.
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	722.966	842.800	787.500	0	637.400	150.100	0	Geschwisterermäßigung nicht berücksichtigt, Neuregelung ab 2020 nicht enthalten
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	6.829.513	6.219.000	7.243.500	1.040.000	5.492.600	710.900	0	
2.	sonstige betriebliche Erträge	453.041	289.300	275.300	0	192.800	82.500	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	270.093	330.500	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	16.839.378	19.185.400	19.625.700	920.700	16.018.300	2.592.600	94.100	tarifliche Steigerung von 2,4% p.a.
	Löhne und Gehälter	13.596.837	15.348.300	15.842.800	740.200	12.933.900	2.093.400	75.300	Mehrkindbetreuung von insg. 264 Kindern bis 2022
	Sozialabgaben	2.691.956	3.115.700	3.136.900	146.500	2.560.700	414.500	15.200	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	543.762	606.200	633.500	29.600	517.200	83.700	3.000	
	Personalnebenaufwand	6.823	115.200	12.500	4.400	6.500	1.000	600	
5.	Abschreibungen	276.202	330.500	330.500	7.500	299.600	23.400	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.296.437	1.887.400	2.107.900	260.400	1.261.500	551.800	34.200	allg. Kostensteigerung 1%
	Verwendung von Spendenleistungen	877	2.800	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	5.224	4.000	4.000		4.000			
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	290.200	319.700	294.200			282.200	12.000	Miete / BK Verwaltung in Sachkosten VW enthalten
	Bewirtschaftung	763.976	796.600	886.500		734.700	148.800	3.000	Erweiterung Betreuungsfläche KiTa MäLa ab Okt. 2019
	bauliche Unterhaltung	392.694	125.400	139.500		112.900	20.700	5.900	neue Reinigungsverträge - Kostensteigerung
	sonstige kindbezogene Sachkosten	181.522	138.400	139.400		89.100	50.300		
	sonstige Sachkosten Verwaltung	266.265	77.600	265.300	260.400			4.900	Zusammenfassung der sonst. Sachkosten Verwaltung
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276.425	336.400	256.900		248.500		8.400	sonstige DL- Verträge der Verwaltung zusammengefasst
	Versicherung	119.254	86.500	119.300		70.400	48.900		Anpassung an Vorjahresergebnis
7.	FINANZERGEBNIS	-6.000	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	37.176	0	0	-141.100	120.900	20.200	0	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2019	Planansatz 2020		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	4.952.800,00	7.942.100,00		
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	330.500,00	330.500,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	101.400,00	101.400,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	5.384.700,00	8.374.000,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf		(Ausgaben)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
		WP 2019	2020		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.054.200,00	8.043.500,00	4.905.900,00*	8.043.500,00	0,00	*VE siehe Investitionsplan, Invest. in Gebäude und Außenanlagen
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen 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	0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**Umgliederung aus 2019 aufgr. Hinweise aus kommunalaufsichtlicher Stellungnahme
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	330.500,00	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	5.384.700,00	8.374.000,00	0,00	8.374.000,00	0,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2020-2023)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	
		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	7.942.100,00	5.438.700,00	2.023.100,00	90.000,00	
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	
	Kredite von					
8.	a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.500,00	343.800,00	350.700,00	357.700,00	
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	8.374.000,00	5.782.500,00	2.373.800,00	447.700,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2020-2023)

Finanzierungsbedarf		(Ausgaben)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.043.500,00	5.438.700,00	2.023.100,00	90.000,00	
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	0,00	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	343.800,00	350.700,00	357.700,00	
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		8.374.000,00	5.782.500,00	2.373.800,00	447.700,00	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2020-2023)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2019	mittelfristige Finanzplanung (2020 - 2023)					Bemerkungen
			2020	2021	2022	2023		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Umsatzerlöse	20.783.500	21.458.300	22.269.700	23.123.500	23.342.100		
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.161.900	2.172.000	2.226.500	2.272.100	2.246.600		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	300.100	0	0	0	0		
	Mieten Dritter	21.200	13.100	5.000	5.000	5.000		
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	325.000	325.000	0	0	0		
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.579.200	7.533.600	7.783.100	7.980.800	8.122.600		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe § 12a (2) KiFöG LSA	2.521.600	2.506.000	2.641.500	2.770.300	2.858.100		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	119.200	128.300	131.300	134.300	137.300		
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	693.500	749.300	768.100	783.900	775.100		
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	842.800	787.500	807.300	823.800	814.600		
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	6.219.000	7.243.500	7.906.900	8.353.300	8.382.800		
2.	sonstige betriebliche Erträge	289.300	275.300	280.800	286.400	292.100		
	Sonderposten zur Auflösung AfA	330.500	330.500	343.800	350.700	357.700		
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0		
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0		
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0		
4.	Personalaufwand	19.185.400	19.625.700	20.199.600	21.023.700	21.243.100	tarifliche Steigerung von 2,4% p.a.	
	Löhne und Gehälter	15.348.300	15.842.800	16.164.300	16.825.400	16.999.700		
	Sozialabgaben	3.115.700	3.136.900	3.281.400	3.415.600	3.450.900		
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	606.200	633.500	638.500	664.500	671.500		
	Personalnebenaufwand	115.200	12.500	115.400	118.200	121.000		
5.	Abschreibungen	330.500	330.500	343.800	350.700	357.700		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.887.400	2.107.900	2.350.900	2.386.200	2.391.100		
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	4.000	0	0	0		
	Mieten und Pachten	319.700	294.200	329.700	329.700	329.700		
	Bewirtschaftung	796.600	886.500	1.087.300	1.098.200	1.099.600		
	bauliche Unterhaltung	125.400	139.500	139.500	145.500	145.500		
	sonstige kindbezogene Sachkosten	138.400	139.400	142.000	144.800	143.000		
	sonstige Sachkosten Verwaltung	77.600	265.300	266.600	267.900	269.200		
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336.400	256.900	262.400	275.500	278.300		
	Versicherung	86.500	119.300	120.600	121.800	123.000		
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	2020	2021	2022	2023
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.533.600	7.783.100	7.980.800	8.122.600
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	0	0	0	0
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.506.000	2.641.500	2.770.300	2.858.100
gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	131.300	134.300	137.300
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	749.300	768.100	783.900	775.100
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	787.500	807.300	823.800	814.600
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen) für KFO	7.100	0		
Defizitausgleich	7.243.500	7.906.900	8.353.300	8.382.800
Einnahmen	18.955.300	20.038.200	20.846.400	21.090.500

II. Ausgaben	2020	2021	2022	2023
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	294.200	329.700	329.700	329.700
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	357.000	392.500	392.500	392.500

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	18.598.300	19.645.700	20.453.900	20.698.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2020 bis 2024 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme	2020 TEUR	VE 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff. TEUR
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	3.378,4	1.960,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-397,0
2	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	3.696,5	1.025,4	2.390,6	2.390,6	0,0	0,0	-166,9
3	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III Bremer Stadtmusikanten	418,4	0,0	0,0	0,0	418,4	0,0	0,0
4	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	2.192,4	1.261,3	467,0	467,0	0,0	0,0	-630,4
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III Hort Waldwichtel Fliederweg	259,3	19,3	185,0	240,0	0,0	0,0	0,0
6	Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	2.536,0	0,0	936,0	936,0	1.468,7	0,0	-1.030,7
7	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	758,3
8	Neubau einer Kindereinrichtung in Stadtmitte KiTa "Raguhner Straße"	3.319,8	2.781,4	322,1	462,4	0,0	0,0	-424,0
9	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	1.334,0	629,0	605,2	605,2	0,0	0,0	-36,4
10	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	87,8	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1
11	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle (aus eigenen Rücklagen finanziert) alle Einrichtungen	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Hort Tempelhofer Straße	247,5	0,0	0,0	247,5	0,0	0,0	0,0
13	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten KER "Kinderland", Südstraße 1c-d	63,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen kumuliert	18.393,5	7.888,5	4.905,9	5.348,7	1.887,1	0,0	-1.949,2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2020 bis 2024 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme	2020 TEUR	VE 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024ff. TEUR
14	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42	83,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
15	2. baulicher Rettungsweg KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42	149,4	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
16	Ersatz von Ausstattung alle Einrichtungen	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0
17	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements alle Einrichtungen	100,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
18	Arbeitsschutz Nachrüstung / Ersatz Sonnenschutz alle Einrichtungen	442,1	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	232,1
19	Ersatzbeschaffung PC- und IuK-Technik alle Einrichtungen	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
20	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte alle Einrichtungen	150,3	20,0	0,0	20,0	16,0	20,0	33,5
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.170,3
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	2.994,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.994,6
23	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	2.619,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.619,5
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42	2.775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.775,1
25	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	2.867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.867,0
26	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.204,2
27	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	1.617,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.617,3
	Summen kumuliert	35.697,1	8.043,5	4.905,9	5.438,7	2.023,1	90,0	14.554,4

F. Stellenübersicht

	<u>Stellenwert</u>	2020	2019	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019
I. Beamte	BBO			
II. Angestellte	nach TVöD			<u>Bemerkungen</u>
<u>Stellenprofil</u>				
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	0,875	1,000	0,875
SB Bau/Projektsteuerung	E10	1,000	1,000	1,000
SB Qualitätsbeauftragter	E09b	0,750	1,000	0,000
Managementassistent	E09a	1,000	1,000	1,000
1. SB Personalmanagement	E09a	0,750	1,000	0,750
1. SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08	1,000	1,000	1,000
SB Gebäudemanagement	E08	1,000	1,000	1,000
SB Personalmanagement	E06	0,875	1,000	0,875
SB Personalmanagement	E06	0,750	0,000	0,000 befristet bis 08/2023
SB Finanzbuchhaltung	E06	1,000	1,000	0,000
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E06	1,000	1,000	0,000
SB Mahnwesen	E06	1,000	1,000	0,000
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E06	1,000	1,000	1,000
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E05	1,000	0,000	0,000 befristet Sachgrund "STARK III"
Sekretariat	E05	1,000	1,000	1,000
Verwaltung gesamt		17,000	16,000	11,500
Personalrat		1,000	1,000	1,000
	nach TVöD			
<u>Stellenprofil</u>				
ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S9	2,750	2,750	2,750
Leiter(in) ¹	S10	0,000	0,875	0,000
Leiter Jugendklub	S11b	1,000	0,375	0,000
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S13	2,500	1,625	2,500
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S15	0,875	2,625	0,875
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S16	3,375	3,375	2,500
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S17	12,363	11,313	11,613
Leiter(in) ¹	S18	9,375	8,500	9,375
Erzieher(in) ²	S08a	235,687	242,617	237,261
Betreuer Jugendklub / Teildienste Hort	S08b	1,250	1,375	2,000
Azubi "Fachkraft für Kindertagesstätten"	Azubi	10,000	7,000	7,000
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) /Heilerziehungspfleger(in)	S4	12,250	6,075	9,175
Sprachstandsfachkräfte	S08b	6,338	6,338	3,413
		297,763	294,843	288,462
III. Arbeiter	nach TVöD			
Hausmeister	E5	6,000	6,000	5,880
Hausmeister	E4	2,000	1,925	1,000
Wirtschaftspersonal	E2	16,188	16,188	14,494
befristete Einstellung "Teilhabechancengesetz"	E1	5,250	0,000	0,000 befristet 31.12.2023
		29,438	24,113	21,374
Gesamtanzahl VzÄ		345,200	335,956	322,336

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