Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2019	Erfolgsplan des Jahres 2020	Erfolgsplan des Jahres 2021	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Umsatzerlöse**	**19.629.810**	**21.458.300**	**23.393.400**	**1.089.900**	**18.953.000**	**3.234.300**	**116.200**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.009.092	2.172.000	2.215.100		1.810.300	404.800		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	199.111	0	0					
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	84.109	13.100	5.000		5.000			
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	391.879	325.000	375.000		375.000			Förderung Fachkräfteoffensive, Mentoren enthalten
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	6.161.624	7.533.600	7.847.100		6.371.900	1.475.200		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.290.131	2.506.000	2.532.300		2.003.200	529.100		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	80.747	128.300	116.200				116.200	
	Zuschuss für gesunde Ernährung			339.700		339.700			Umsetzung durch zusätzliche "Obst&Gemüsemahlzeit"
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG			103.000		103.000			gefördert werden 3 Stellen mit jeweils 20 Wochenstunden
	Geschwisterermäßigung	841.547	749.300	1.209.500		813.600	395.900		Erweiterung der Geschwisterermäßigung gem. § 13 (4) KiFöG
	Ermäßigung § 90 (4) SGB VIII	669.184	787.500	465.600		280.600	185.000		Reduzierung aufgr. Erweiterung der Ermäßigung nach § 13 (4) Ki
	Entgeltverhandlungen	6.902.387	7.243.500	8.184.900	1.089.900	6.850.700	244.300		
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**341.125**	**275.300**	**275.300**	**0**	**192.800**	**82.500**	**0**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**282.849**	**330.500**	**343.800**	**7.500**	**312.900**	**23.400**	**0**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Personalaufwand**	**17.785.297**	**19.625.700**	**20.980.000**	**971.400**	**17.179.600**	**2.730.700**	**98.300**	Höhere Betreuungszahlen, zusätzliche Besetzung von 11
	Löhne und Gehälter	14.174.504	15.842.800	15.768.300	730.800	12.902.300	2.056.600	78.600	Azubi-Stellen in 2020
	Sozialabgaben	2.856.929	3.136.900	4.207.700	195.000	3.448.100	548.800	15.800	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	578.396	633.500	854.000	39.600	699.800	111.400	3.200	
	Personalnebenaufwand	175.468	12.500	150.000	6.000	129.400	13.900	700	
5.	**Abschreibungen**	**290.197**	**330.500**	**343.800**	**7.500**	**312.900**	**23.400**	**0**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.084.796**	**2.107.900**	**2.682.700**	**284.000**	**1.816.700**	**564.100**	**17.900**	
	Verwendung von Spendenleistungen	447	2.800	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	3.999	4.000	4.000		4.000			
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	319.389	294.200	286.400			282.200	4.200	Miete Verwaltung in den Verwaltungskosten enthalten
	Bewirtschaftung	845.425	886.500	985.800		833.600	148.800	3.400	deutliche Kostensteigerung aus Reinigungsvergabe
	bauliche Unterhaltung	146.594	139.500	149.900		127.700	20.700	1.500	Anpassung an das Ergebnis 2019
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.719	139.400	146.100		94.600	51.500		Steigerung der Kinderzahlen
	sonstige Sachkosten Verwaltung	97.337	265.300	288.900	284.000			4.900	Kostenanhebung im Bereich DL "Gehaltsabrechnung"
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	390.468	256.900	673.300		669.400		3.900	Projekt "Gesunde Ernährung" enthalten
	Versicherung	141.418	119.300	145.500		85.500	60.000		Steigerung der Kinderzahlen
7.	**FINANZERGEBNIS**	**-2.389**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389		6.000	6.000				
8.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**91.105**	**0**	**0**	**-171.500**	**149.500**	**22.000**	**0**	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2020	Planansatz 2021		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	7.942.100,00	4.545.700,00		
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	343.800,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	101.400,00	147.700,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**8.374.000,00**	**5.037.200,00**		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres WP 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	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	8.043.500,00	4.693.400,00	1.948.700,00	4.693.400,00	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	0,00	0,00	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	330.500,00	343.800,00	0,00	343.800,00	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	**8.374.000,00**	**5.037.200,00**	**1.948.700,00**	**5.037.200,00**	**0,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2021-2024)

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	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	4.545.700,00	3.399.700,00	2.633.000,00	1.534.400,00	
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	343.800,00	350.700,00	357.700,00	357.700,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	147.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.037.200,00**	**3.750.400,00**	**2.990.700,00**	**1.892.100,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2021-2024)

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.693.400,00	3.399.700,00	2.633.000,00	1.534.400,00	
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	343.800,00	350.700,00	357.700,00	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	**5.037.200,00**	**3.750.400,00**	**2.990.700,00**	**1.892.100,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2020-2024)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2020	mittelfristige Finanzplanung (2021 - 2024)				Bemerkungen
			2021	2022	2023	2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Umsatzerlöse**	**21.458.300**	**23.393.400**	**23.650.700**	**23.520.600**	**23.741.400**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	2.215.100	2.232.300	2.234.100	2.228.900	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	0	
	Mieten Dritter	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	325.000	375.000	150.700	47.600	0	Förderung Fachkräfteoffensive, Mentoren enthalten
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.533.600	7.847.100	8.231.900	8.097.400	8.371.900	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe § 12a (2) KiFöG LSA	2.506.000	2.532.300	2.658.600	2.617.700	2.691.200	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	116.200	117.000	119.300	121.700	
	Zuschuss für gesunde Ernährung		339.700	355.000	343.000	344.400	Umsetzung durch zusätzliche "Obst&Gemüsemahlzeit"
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG		103.000	103.000			gefördert werden 3 Stellen mit jeweils 20 Wochenstunden
	Geschwisterermäßigung	749.300	1.209.500	1.191.400	1.220.600	1.233.000	Erweiterung der Geschwisterermäßigung gem. § 13 (4) KiFöG
	Ermäßigung § 90 SGB VIII	787.500	465.600	458.700	469.900	474.700	Reduzierung aufgr. Erweiterung der Ermäßigung nach § 13 (4) KiFöG
	Entgeltverhandlungen	7.243.500	8.184.900	8.147.100	8.366.000	8.270.600	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**275.300**	**275.300**	**280.800**	**286.400**	**292.100**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**330.500**	**343.800**	**350.700**	**357.700**	**357.700**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
4.	**Personalaufwand**	**19.625.700**	**20.980.000**	**21.167.600**	**21.000.200**	**21.218.600**	Höhere Betreuungszahlen, zusätzliche Besetzung von 11
	Löhne und Gehälter	15.842.800	15.768.300	16.996.600	16.861.900	17.037.700	Azubi-Stellen in 2020
	Sozialabgaben	3.136.900	4.207.700	3.450.300	3.423.000	3.458.700	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	854.000	671.400	666.000	672.900	
	Personalnebenaufwand	12.500	150.000	49.300	49.300	49.300	
5.	**Abschreibungen**	**330.500**	**343.800**	**350.700**	**357.700**	**357.700**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.107.900**	**2.682.700**	**2.757.900**	**2.800.800**	**2.808.900**	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	4.000	4.000	0	0	
	Mieten und Pachten	294.200	286.400	286.400	329.700	329.700	Anstieg ab 2023 aufgrund Wiedereröffnung Hort Tempelhofer Straße
	Bewirtschaftung	886.500	985.800	1.020.800	1.016.000	1.016.600	ab 2022 Abschluss von Neubauten und Sanierung BRMU, Schließung Villa K.
	bauliche Unterhaltung	139.500	149.900	150.000	151.500	153.000	Anpassung an das Ergebnis 2019
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	146.100	144.400	144.700	144.100	Steigerung der Kinderzahlen
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	288.900	290.300	291.800	293.300	Kostenanhebung im Bereich DL "Gehaltsabrechnung"
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	673.300	712.100	715.700	719.300	Projekt "Gesunde Ernährung" enthalten
	Versicherung	119.300	145.500	147.100	148.600	150.100	Steigerung der Kinderzahlen
7.	**FINANZERGEBNIS**	**0**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
8.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

E) Investitionsplan 2021 bis 2025 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme		2021 TEUR	VE 2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR
1	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	3.696,5	Gesamt	1.915,1	829,1	904,0			-674,3
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	848,8	829,1	829,1			-674,3
	KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)		FM	1.066,3		74,9			
2	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III	486,6	Gesamt		486,6	486,6			
			sIZ		486,6	486,6			
	Bremer Stadtmusikanten		FM						
3	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche	881,9	Gesamt			400,0	481,9		
			sIZ			400,0	481,9		
	KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b		FM						
4	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	2.321,8	Gesamt	672,4	71,5	75,5			-713,8
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	569,0	71,5	71,5			-713,8
	KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)		FM	103,4		4,0			
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III	301,6	Gesamt	218,3	64,0	64,0			
			sIZ	218,3	64,0	64,0			
	Hort Waldwichtel Fliederweg		FM						
6	Neubau einer Kindereinrichtung in Stadtmitte	3.812,0	Gesamt	754,6					
			sIZ	754,6					
	KiTa "Raguhner Straße"		FM						
7	**STARK III** Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	1.334,0	Gesamt	885,3		40,0			-420,3
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	497,8		40,0			-420,3
	KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)		FM	387,5					
8	Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung	2.620,6	Gesamt		200,0	936,0	1.578,0		
			sIZ		200,0	936,0	1.578,0		
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)		FM						
9	Ergänzungsmaßnahme; Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	394,3	Gesamt					39,4	354,9
			sIZ					39,4	354,9
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)		FM						
10	Umbau als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen	355,7	Gesamt			101,1	254,6		
			sIZ			101,1	254,6		
	Kinderkrippe BussiBär		FM						
11	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule	247,5	Gesamt		247,5	247,5			
			sIZ		247,5	247,5			
	Hort Tempelhofer Straße		FM						
12	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle	147,7	Gesamt	147,7					
	(aus eigenen Rücklagen finanziert)		sIZ						
	alle Einrichtungen		FM						
13	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	2.453,8	Gesamt				223,5	1.103,8	1.126,5
			sIZ				223,5	1.103,8	1.126,5
	KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)		FM						
			Gesamt	***4.593,4***	***1.898,7***	***3.254,7***	***2.538,0***	***1.143,2***	***-327,0***
	Summen kummuliert	**19.054,0**	sIZ	*2.888,5*	*1.898,7*	*3.175,8*	*2.538,0*	*1.143,2*	*-327,0*
			FM	*1.557,2*	*0,0*	*78,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

sIZ städtische Investitionszuschüsse
FM Fördermittel

E) Investitionsplan 2021 bis 2025 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme		2021 TEUR	VE 2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR
14	Aufwertung des Außenbereichs	*5,0*	Gesamt	5,0					
			sIZ	5,0					
	Jugendklub "Platte 15"		FM						
15	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten	*83,8*	Gesamt		50,0	50,0			
			sIZ		50,0	50,0			
	KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42		FM						
16	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*2.961,7*	Gesamt					296,2	2.665,5
			sIZ					296,2	2.665,5
	KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15		FM						
17	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*3.137,6*	Gesamt						3.137,6
			sIZ						3.137,6
	KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42		FM						
18	Ersatz von Ausstattung	*191,8*	Gesamt	15,0		15,0	15,0	15,0	
			sIZ	15,0		15,0	15,0	15,0	
	alle Einrichtungen		FM						
19	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	*100,0*	Gesamt	10,0		10,0	10,0	10,0	
			sIZ	10,0		10,0	10,0	10,0	
	alle Einrichtungen		FM						
20	Arbeitsschutz Nachrüstung / Ersatz Sonnenschutz	442,1	Gesamt	40,0		40,0	40,0	40,0	
			sIZ	40,0		40,0	40,0	40,0	
	alle Einrichtungen		FM						
21	Ersatzbeschaffung PC- und IuK-Technik	*60,0*	Gesamt	10,0		10,0	10,0	10,0	
			sIZ	10,0		10,0	10,0	10,0	
	alle Einrichtungen		FM						
22	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	*150,3*	Gesamt	20,0		20,0	20,0	20,0	
			sIZ	20,0		20,0	20,0	20,0	
	alle Einrichtungen		FM						
23	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	3.385,8	Gesamt						3.385,8
			sIZ						3.385,8
	KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22		FM						
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*3.241,6*	Gesamt						3.241,6
			sIZ						3.241,6
	KER "Spielhaus " , Pappelgrund 53-54		FM						
25	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	*1.361,6*	Gesamt						1.361,6
			sIZ						1.361,6
	KER "Sausewind" , Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)		FM						
26	Teilsanierung	*1.828,6*	Gesamt						1.828,6
			sIZ						1.828,6
	Rasselbande (Flössergasse 5/7)		FM						
	Summen kummuliert	**36.003,9**	Gesamt	***4.693,4***	***1.948,7***	***3.399,7***	***2.633,0***	***1.534,4***	***15.293,7***
			sIZ	*2.988,5*	*1.948,7*	*3.320,8*	*2.633,0*	*1.534,4*	*15.293,7*
			FM	*1.557,2*	*0,0*	*78,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

sIZ städtische Investitionszuschüsse
FM Fördermittel

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3d

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

I. Einnahmen	2021	2022	2023	2024
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.847.100	8.231.900	8.097.400	8.371.900
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.532.300	2.658.600	2.617.700	2.691.200
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	116.200	117.000	119.300	121.700
Zuschuss für gesunde Ernährung	339.700	355.000	343.000	344.400
Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	103.000	103.000		
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	1.209.500	1.191.400	1.220.600	1.233.000
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	465.600	458.700	469.900	474.700
Entgeltvereinbarungen	8.184.900	8.147.100	8.366.000	8.270.600
Einnahmen	**20.798.300**	**21.262.700**	**21.233.900**	**21.507.500**

II. Ausgaben	2021	2022	2023	2024
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	286.400	286.400	329.700	329.700
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	86.400	86.400	86.400	86.400
Ausgaben	**372.800**	**372.800**	**416.100**	**416.100**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**20.425.500**	**20.889.900**	**20.817.800**	**21.091.400**

F. Stellenübersicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,875	1,000	
SB Bau/Projektsteuerung	E10	2,000	1,000	1,000	1,00 befristet 31.12.2022
SB Qualitätsbeauftragter	E09b	1,000	0,750	1,000	
Managementassistenz	E09a	1,000	1,000	1,000	
1. SB Personalmanagement	E09a	0,875	0,750	0,875	
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	0,875	0,000	
SB Personalmanagement	E06	0,750	0,750	0,750	
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	2,000	2,000	1,000	1,00 befristet 31.12.2022
Sekretariat	E05	1,000	1,000	1,000	
ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S9	2,625	2,750	2,750	
Leiter(in)[1]	S10	0,000	0,000	0,000	
Leiter Jugendklub	S11b	0,875	1,000	0,000	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S13	3,500	2,500	2,500	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S15	1,875	0,875	0,875	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S16	4,500	3,375	3,375	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S17	11,688	12,363	12,363	
Leiter(in)[1]	S18	8,500	9,375	9,375	
Erzieher(in)[2]	S08a	245,408	235,687	208,396	
Betreuer Jugendklub	S08b	1,250	1,250	1,750	
Heilpädagogen / Motopäden	S08b	1,750	0,000	0,500	
Ausbildung "Fachkraft"&Fachkräfteoffensive	Azubi	14,000	10,000	7,000	
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) / Heilerziehungspfleger	S4	16,425	12,250	12,925	
Sprachstandsfachkräfte	S08b	5,850	6,338	3,900	
Hausmeister	E5	6,000	6,000	5,880	
Hausmeister	E4	2,000	2,000	1,000	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü	16,188	16,188	11,750	
Mitarbeiter "Teilhabechancengesetz"	E1	3,500	5,250	3,500	befristete Einstellung
Personalrat		1,000	1,000	1,000	
Summe		**365,433**	**345,200**	**304,464**	

[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