Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2021*	Erfolgsplan des Jahres 2022	Erfolgsplan des Jahres 2023	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Spielmobil	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1.	Umsatzerlöse	19.656.830	23.086.200	24.326.200	1.540.300	19.470.200	3.071.100	155.800	88.800	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.872.332	2.076.500	1.951.300		1.592.000	359.300			
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	67.878	5.000	5.000		5.000				
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	199.815	375.000	187.500		187.500				
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	7.949.592	7.543.600	7.632.200		6.481.600	1.150.600			
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.692.175	2.582.400	2.614.800		2.097.000	517.800			
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	54.121	147.200	155.800				155.800		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	8.627	80.400	88.800					88.800	
	Zuschuss für gesunde Ernährung	173.907	355.000	359.400		359.400				
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	0	176.200	248.100		248.100				
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	0	0	70.000		70.000				
	Geschwisterermäßigung	1.020.359	1.100.000	1.080.200		1.080.200				
	Ermäßigung § 90 (4) SGB VIII	628.747	460.000	665.600		665.600				
	Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder	0		714.200		439.200	275.000			
	Entgeltverhandlungen	4.989.277	8.184.900	8.553.300	1.540.300	6.244.600	768.400			
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.206.173	300.500	482.000	0	399.500	82.500	0	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	365.463	350.700	411.200	7.500	380.300	23.400	0	0	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	18.040.220	20.747.700	21.937.800	1.251.800	17.648.300	2.819.800	134.400	83.500	
	Löhne und Gehälter	14.357.155	16.615.900	17.567.200	1.002.700	14.132.000	2.258.300	107.600	66.600	
	Sozialabgaben	2.950.232	3.373.000	3.566.000	203.500	2.868.800	458.400	21.800	13.500	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	572.564	656.300	702.100	39.600	566.300	89.200	4.300	2.700	
	Personalnebenaufwand	160.269	102.500	102.500	6.000	81.200	13.900	700	700	
5.	Abschreibungen	362.243	350.700	411.200	7.500	380.300	23.400	0	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.535.625	2.624.000	2.870.400	288.500	2.221.400	333.800	21.400	5.300	
	Verwendung von Spendenleistungen	7.166	2.800	2.800		1.900	900			
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	3.998	4.000	0		0				
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	290.192	207.900	184.200	65.200		116.000	3.000		
	Bewirtschaftung	1.052.747	1.233.400	1.386.600		1.289.400	91.900	5.300		
	bauliche Unterhaltung	157.722	149.900	150.000		129.300	20.700			
	sonstige kindbezogene Sachkosten	115.353	148.900	144.200		91.300	48.900	4.000		
	sonstige Sachkosten Verwaltung	230.787	286.600	234.200	223.300			6.700	4.200	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	178.492		359.400		359.400				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	359.504	450.500	266.500		263.600		2.000	900	
	Versicherung	139.664	140.000	142.500		86.500	55.400	400	200	
7.	FINANZERGEBNIS	-31.926	-15.000	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.926	15.000	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	258.452	0	0	0	0	0	0	0	Eigenanteil durch Einsparungen in anderen Sparten

* Es liegen noch keine verbindlichen Zahlen für den Jahresabschluss 2021 vor.

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	(Einnahmen)		Erläuterungen
		Planansatz WP 2022	Planansatz 2023	
		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	7.605.000,00	2.546.000,00	
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	350.700,00	411.200,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	147.700,00	165.000,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	8.103.400,00	3.122.200,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	(Ausgaben)		Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		WP 2022	2023		EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.752.700,00	2.711.000,00	3.183.400,00	2.711.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlängen 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	350.700,00	411.200,00	0,00	411.200,00	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	8.103.400,00	3.122.200,00	3.183.400,00	3.122.200,00	0,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2023-2026)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	
1	2	EURO	EURO	EURO	EURO	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. Auflösungsbeiträge	2.546.000,00	3.877.200,00	3.121.200,00	3.819.900,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	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	411.200,00	420.300,00	432.100,00	435.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	3.122.200,00	4.297.500,00	3.553.300,00	4.254.900,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2023-2026)

Finanzierungsbedarf		(Ausgaben)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.711.000,00	3.877.200,00	3.121.200,00	3.819.900,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen 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	411.200,00	420.300,00	432.100,00	435.000,00	
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		3.122.200,00	4.297.500,00	3.553.300,00	4.254.900,00	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2022-2026)

lfd. Nr.	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung (2023- 2026)					Bemerkungen
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	23.086.200	24.326.200	23.639.400	23.884.500	23.612.400	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.076.500	1.951.300	1.861.900	1.842.400	1.817.000	Reduzierung Kinder analog KiTa-Prognose Jugendamt
	Mieten Dritter / sonstige Erlöse / sonstige Zuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	375.000	187.500	0	0	0	Bundesprogramm Sprachkita endet zum 30.06.2023
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.543.600	7.632.200	7.980.300	7.594.700	7.510.800	orientiert sich an der KiTa-Prognose
	Zuschuss des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe § 12a (2) KiFöG LSA	2.582.400	2.614.800	2.716.100	2.592.200	2.564.600	orientiert sich an der KiTa-Prognose
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	147.200	155.800	157.400	159.000	160.200	PK-Steigerung gemäß allg. Tarifsteigerung
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	80.400	88.800	90.500	93.100	94.100	PK-Steigerung gemäß allg. Tarifsteigerung
	Zuschuss für gesunde Ernährung	355.000	359.400	349.400	349.400	349.400	
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	176.200	248.100	258.100	159.300	115.100	kontinuierliche Fortsetzung der Ausbildung, Förderungszusage nur 2022-2025
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen		70.000				
	Geschwisterermäßigung	1.100.000	1.080.200	1.017.600	1.007.000	992.800	gemäß Entwicklung der Kinderzahlen
	Ermäßigung § 90 SGB VIII	460.000	665.600	627.100	620.500	611.800	gemäß Entwicklung der Kinderzahlen
	Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder		714.200	714.200	714.200	714.200	
	Entgeltverhandlungen	8.184.900	8.553.300	7.861.800	8.747.700	8.677.400	Neuverhandlung der LEQ-Vereinbarungen 2023 angestrebt
2.	sonstige betriebliche Erträge	300.500	482.000	487.500	235.000	235.000	Krankenkasse, Zuschüsse Bundesagentur, § 16i SGB II, §56 (1) IfSG, Sozialagentur
	Sonderposten zur Auflösung AfA	350.700	411.200	420.300	432.100	435.000	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	20.747.700	21.937.800	21.224.300	21.077.000	20.787.700	Berechnung zum Mindestpersonalschlüssel
	Löhne und Gehälter	16.615.900	17.567.200	16.999.400	16.880.900	16.648.000	
	Sozialabgaben	3.373.000	3.566.000	3.450.900	3.426.800	3.379.500	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	656.300	702.100	671.500	666.800	657.700	
	Personalnebenaufwand	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
5.	Abschreibungen	350.700	411.200	420.300	432.100	435.000	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.624.000	2.870.400	2.902.600	3.042.500	3.059.700	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	0	0	0	0	Bundesprogramm Sprachkita endet 30.06.2022
	Mieten und Pachten	207.900	184.200	211.600	212.200	212.200	Auszug WaWi 04_2023, Einzug Hort Temp. 08_2023
	Bewirtschaftung	1.233.400	1.386.600	1.405.500	1.482.600	1.497.400	Eröffnung Bremer S. ab 04_2023, Schließung der Standorte Villa+BussiBär
	bauliche Unterhaltung	149.900	150.000	150.000	170.000	167.500	Kostenversteigerung aufgrund Sanierungsbemühungen des EB DeKiTa
	sonstige kindbezogene Sachkosten	148.900	144.200	133.600	130.900	127.400	Grundlage Kinder x Pauschale
	sonstige Sachkosten Verwaltung	286.600	234.200	236.500	258.900	264.400	allgemeine Kostensteigerungen
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung		359.400	349.400	349.400	349.400	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.500	266.500	269.200	285.700	288.600	
	Versicherung	140.000	142.500	144.000	150.000	150.000	auf der Grundlage Kinderzahlen, allg. Kostensteigerungen erwartet
7.	FINANZERGEBNIS	-15.000	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	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	2023	2024	2025	2026
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.632.200	7.980.300	7.594.700	7.510.800
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.614.800	2.716.100	2.592.200	2.564.600
Zuschuss für die Betreuung ukrainischer Kinder	714.200	714.200	714.200	714.200
Zuschuss für gesunde Ernährung	359.400	349.400	349.400	349.400
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	155.800	157.400	159.000	160.200
Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	70.000			
Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	248.100	258.100	159.300	115.100
Zuschuss Bewirtschaftung Spielmobil	88.800	90.500	93.100	94.100
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	1.080.200	1.017.600	1.007.000	992.800
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	665.600	627.100	620.500	611.800
Entgeltvereinbarungen	8.553.300	7.861.800	8.747.700	8.677.400
Einnahmen	22.182.400	21.772.500	22.037.100	21.790.400

II. Ausgaben	2023	2024	2025	2026
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	119.000	146.400	147.000	147.000
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	108.600	108.600	108.600	108.600
Ausgaben	227.600	255.000	255.600	255.600

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	21.954.800	21.517.500	21.781.500	21.534.800
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

E) Investitionsplan 2023 bis 2027

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbe darf	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027ff. TEUR	Bemerkungen
1	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamt	4.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3. Novellierung BV/384/2022/II-DKT Einnahme in 2023- Rückzahlung Zuschuss in Höhe FöMi-Einbehalt
		EM	3.438,5	-74,9						
		FöMi	1.495,5	74,9						
2	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	EM	535,3	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Ereiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinder- küche KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	EM	970,1	0,0	24,3	24,3	145,5	720,3	-45,6	
4	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamt	4.002,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2. Novellierung BV/383/2022/II-DKT Einnahme in 2023- Rückzahlung Zuschuss in Höhe FöMi-Einbehalt
		EM	3.138,2	-39,0						
		FöMi	864,2	39,0						
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III Hort Waldwichtel Fliederweg		349,5	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamt	2.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2. Novellierung BV/92/2022/II-DKT Einnahme in 2023- Rückzahlung Zuschuss in Höhe FöMi-Einbehalt
		EM	1.709,0	-40,3						
		FöMi	822,0	40,3						
7	Ausstattung Hort nach Generalsanierung Hort Tempelhofer Straße	EM	247,5	121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BV/143/2022/II-DKT
8	Ersatzneubau incl. Zuschuss Ausstattung Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	EM	4.386,6	443,7	2.702,5	2.702,5	580,0	0,0	-382,2	Grundsatzbeschluss BV/403/2021/II-DKT
9	Ergänzungsmaßnahme Integration Jugendclub Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	EM	433,7	60,3	151,3	151,3	176,0	0,0	-125,6	
10	Umbau Krippe Bussi Bär als Ausweichquartier zur Nutzung während Sanierungs- und Umbaumaßnahmen	EM	469,6	231,8	237,8	237,8	0,0	0,0	0,0	Anmeldung von Kostensteigerungen aufgrund Materialpreis + Lieferkostensteigerung
11	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Ausstattung, Außenanlage und Sonnenschutz Hort "Am Luisium"	Gesamt	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EM	42,8	42,8						
		FöMi	100,0	100,0						
12	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" ergänzende Ausstattung nach Sanierung Hort "Tempelhof"	Gesamt	247,1	247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EM	74,2	74,2						
		FöMi	172,9	172,9						
13	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Ausstattungsgegenstände, Ballfangzaun Hort "Am Akazienwäldchen"	Gesamt	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EM	7,5	7,5						
		FöMi	17,5	17,5						
14	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Gestaltung der Außenanlage Hort "Waldwichtel"	Gesamt	417,8	417,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EM	125,4	125,4						
		FöMi	292,4	292,4						
15	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Ranzenschränke Hort "Pustebume"	Gesamt	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EM	2,8	2,8						
		FöMi	6,5	6,5						
16	Förderprogramm "beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" konkrete Umsetzungsplanung 2024 ff. alle Horteinrichtungen	Gesamt	1.070,1	0,0	0,0	535,0	535,1	0,0	0,0	
		EM	321,1	0,0		160,5	160,6			
		FöMi	749,0	0,0		374,5	374,5			
17	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	EM	2.699,2	0,0	67,5	67,5	1.447,4	1.184,3	0,0	
Summen kumuliert										
			23.471,0	2.317,2	3.183,4	3.718,4	2.884,0	1.904,6	-553,4	
EM			18.951,0	1.573,7	3.183,4	3.343,9	2.509,5	1.904,6	-553,4	
FöMi			4.520,0	743,5	0,0	374,5	374,5	0,0	0,0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2023 bis 2027

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbe darf	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027ff. TEUR	Bemerkungen
18	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	EM	2.961,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	2.887,7	
19	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe/Kindergarten KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42	EM	83,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42	EM	3.137,6	0,0	0,0	0,0	78,4	1.682,5	1.376,7	
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	EM	3.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.385,9	
22	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	EM	1.361,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,6	
23	Teilsanierung Rasselbande (Flösnergasse 5/7)	EM	1.828,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.828,6	
24	Arbeitsschutz Nachrüstung / Ersatz Sonnenschutz alle Einrichtungen	EM	442,1	68,8	0,0	68,8	68,8	68,8	68,8	
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements alle Einrichtungen und Verwaltung	EM	130,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
26	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte alle Einrichtungen	EM	280,8	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
27	Sonstige Ausstattungsgegenstände alle Einrichtungen und Verwaltung	EM	206,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
28	Ersatzbeschaffung PC- und IuK-Technik alle Einrichtungen und Verwaltung	EM	115,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
29	Bewässerungssysteme für Außenanlagen alle Einrichtungen	EM	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle (aus eigenen Rücklagen finanziert) alle Einrichtungen	EM	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Verschiebung nach 2023, Schaffung techn. Voraussetzungen
Summen kumuliert			37.589,9	2.711,0	3.183,4	3.877,2	3.121,2	3.819,9	10.445,9	
EM			33.069,9	1.967,5	3.183,4	3.502,7	2.746,7	3.819,9	10.445,9	
FöMi			4.520,0	743,5	0,0	374,5	374,5	0,0	0,0	

F. Stellenübersicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2		2023	2022	30.06.2022	6
Summe						

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Personalaufwand	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	in TEUR	2023	2022	30.06.2022	7
Verwaltung		1.251,8				
Betriebsleitung	AT		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsleitung	E11		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11		1,00	1,00	1,00	
IT-Administrator / Digitalisierung	E10		1,00	0,00	0,00	
Pädagogische Fachberatung (ehem. Pädagogische Leitung)	S12		1,00	0,88	0,88	
SB Bau/Projektsteuerung	E10		2,00	2,00	1,00	1,00 befristet 31.12.2025
SB Qualitätsbeauftragter	E09b		1,00	1,00	1,00	
Managementassistent	E09a		1,00	1,00	1,00	
1. SB Personalmanagement	E09a		1,00	0,88	0,88	
1. SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08		1,00	1,00	1,00	
SB Gebäudemanagement	E08		1,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit / Internetauftritt	E08		1,00	0,88	1,00	
SB Personalmanagement	E06		1,00	1,00	1,00	
SB Personalmanagement	E06		1,00	0,75	0,75	
SB Finanzbuchhaltung	E06		1,00	1,00	1,00	
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E06		1,00	1,00	1,00	
SB Mahnwesen	E06		1,00	1,00	1,00	
Sekretariat	E06		1,00	1,00	1,00	
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E06/05		2,00	2,00	1,00	
KiTa / Hort		19.140,8				
ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S9		0,90	2,63	1,79	
Leiter(in) ¹	S10		0,00	0,00	0,00	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S13		1,67	3,50	3,50	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S15		4,56	2,88	2,88	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S16		6,49	5,50	5,50	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹	S17		10,95	11,69	11,69	
Leiter(in) ¹	S18		8,59	8,50	8,50	
Erzieher(in) ²	S08a		232,19	229,92	218,32	
Heilpädagogen / Motopäden	S08b		7,75	4,75	2,00	
Ausbildung "Fachkraft"&Fachkräfteoffensive	Azubi		24,00	24,00	21,00	
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) / Heilerziehungspfleger	S4		16,43	16,43	12,93	
Sprachstandsfachkräfte	S08b		5,85	5,85	4,94	
Wirtschaftsbereich		1.249,9				
Hausmeister	E5		7,63	7,63	5,13	
Hausmeister	E4		2,00	2,00	1,00	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü		16,00	16,00	11,75	
Mitarbeiter "Teilhabechancengesetz" / Winterdienst	E1		0,75	2,25	0,75	befristete Einstellung
Jugendklub		134,4				
Leiter Jugendklub	S11b		0,75	0,88	0,00	
Betreuer Jugendklub	S08b		1,50	1,38	1,51	
Spielmobil		83,5				
pädagogische Mitarbeiter	S08b		1,50	1,25	1,25	zzgl. studentische Hilfskraft
Personalrat		77,4	1,00	1,00	1,00	
Summe		21.937,8	371,51	367,43	332,06	

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