

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2023*	Erfolgsplan des Jahres 2024	Erfolgsplan des Jahres 2025	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Spielmobil	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1.	Umsatzerlöse	23.594.101	24.571.000	24.596.400	1.768.200	18.611.200	3.907.800	180.900	128.300	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.879.235	1.782.600	1.844.700		1.514.500	330.200			Grundlage Jugendhilfeplanung der Stadt - Reduzierung Belegung
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	7.869	5.000	8.000		8.000				
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	408.367	450.900	656.100		656.100				Sprachförderung bis 31.12.2025, Fachkräfteoffensive
	Entgeltverhandlungen	18.885.418	17.172.400	19.380.200	1.768.200	14.034.400	3.577.600			
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	8.053.212	8.258.700	8.645.600		7.288.400	1.357.200			
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.758.521	2.828.200	2.961.900		2.348.800	613.100			
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	148.722	177.100	178.900				178.900		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	94.311	118.200	118.200					118.200	
	Zuschuss für gesunde Ernährung	256.750	349.400	356.400		356.400				
	städtischer Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	248.100	258.100	159.300		159.300				
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	0	0	100.000		100.000				
	Geschwisterermäßigung	1.097.569	1.100.000	1.144.000		1.144.000				
	Ermäßigung § 90 (4) SGB VIII	567.760	665.200	630.800		630.800				
	geplantes Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen 2024 ff.	0	2.492.100	19.800		7.700		2.000	10.100	
2.	sonstige betriebliche Erträge	438.990	482.000	772.600	0	690.100	82.500	0	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	696.090	706.400	750.900	7.500	666.700	76.700	0	0	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	20.730.589	21.492.900	22.038.900	1.613.300	17.368.100	2.792.600	152.600	112.300	Tariferhöhung mit 3,5 % p.a. angenommen
	Löhne und Gehälter	16.783.047	17.209.200	17.655.100	1.293.600	13.913.000	2.236.400	122.300	89.800	
	Sozialabgaben	3.261.383	3.493.600	3.583.900	262.600	2.824.300	454.000	24.800	18.200	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	631.853	687.600	697.400	51.100	549.600	88.300	4.800	3.600	
	Personalnebenaufwand	54.306	102.500	102.500	6.000	81.200	13.900	700	700	
5.	Abschreibungen	696.090	706.400	750.900	7.500	666.700	76.700	0	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.475.566	3.560.100	3.325.100	298.000	2.485.500	497.300	28.300	16.000	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.639	12.500	5.000		3.700	1.300			
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	1.054	4.000	2.000		2.000				
	Mieten und Pachten	217.608	163.000	197.600	46.000		148.300	3.300		
	Bewirtschaftung, Außenanlagen	1.303.425	1.363.300	1.370.400	21.600	1.167.800	169.400	4.500	7.100	
	baulicher Unterhaltung	161.813	200.000	200.000		172.200	27.800			
	sonstige kindbezogene Sachkosten	43.874	142.600	144.800		81.300	55.600	5.300	2.600	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	217.545	239.500	243.700	230.400			7.700	5.600	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	213.894	349.400	356.400		356.400				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.113.226	935.200	598.500		591.000		7.000	500	Ausfall Wirtschaftskräfte, Zeitarbeit aufgr. schwankender Bedarfe
	Versicherung	199.488	150.600	206.700		111.100	94.900	500	200	
7.	FINANZERGEBNIS	-4.882	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.882	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-177.946	0	0	-148.100	-552.300	700.400	0	0	

* Es liegen noch keine verbindlichen Zahlen für den Jahresabschluss 2023 vor.

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	(Einnahmen)		Erläuterungen
		Planansatz WP 2024	Planansatz 2025	
		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	2.992.300,00	2.181.700,00	
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	706.400,00	750.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	320.000,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.018.700,00	2.932.600,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	(Ausgaben)		Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		WP 2024	2025		EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.312.300,00	2.181.700,00	3.407.500,00	2.181.700,00	0,00	
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	
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	706.400,00	750.900,00	0,00	750.900,00	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	4.018.700,00	2.932.600,00	3.407.500,00	2.932.600,00	0,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2025-2028)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
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	2.181.700,00	4.577.900,00	5.908.500,00	4.084.700,00	
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	750.900,00	808.100,00	843.900,00	843.900,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.932.600,00	5.386.000,00	6.752.400,00	4.928.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2025-2028)

Finanzierungsbedarf		(Ausgaben)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.181.700,00	4.577.900,00	5.908.500,00	4.084.700,00	
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	750.900,00	808.100,00	843.900,00	843.900,00	
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	2.932.600,00	5.386.000,00	6.752.400,00	4.928.600,00	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2024-2028)

lfd. Nr.	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung (2024- 2028)					Bemerkungen
		2024	2025	2026	2027	2028	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	24.571.000	24.596.400	24.636.700	24.808.300	24.408.100	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.782.600	1.844.700	1.825.700	1.794.900	1.594.100	
	Mieten Dritter / sonstige Erlöse	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mietvertrag DIFA Frühförderung ab 01.04.2025
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	450.900	656.100	562.000	486.900	492.500	
	Entgeltverhandlungen	17.172.400	19.380.200	19.201.700	18.875.800	18.673.900	
	davon Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KIFöG LSA	8.258.700	8.645.600	8.547.300	8.945.000	8.811.300	
	davon Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe § 12a (2) KIFöG LSA	2.828.200	2.961.900	2.793.200	3.066.600	3.020.700	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	177.100	178.900	182.900	187.000	191.200	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	
	Zuschuss für gesunde Ernährung	349.400	356.400	240.800	240.800	240.800	
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	258.100	159.300	115.100	115.100	115.100	
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	0	100.000		0	0	
	Geschwisterermäßigung	1.100.000	1.144.000	1.126.600	1.109.500	1.109.500	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII	665.200	630.800	621.300	611.800	611.800	
	Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen	2.492.100	19.800	634.400	1.260.300	1.253.000	
2.	sonstige betriebliche Erträge	482.000	772.600	772.600	772.600	772.600	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	706.400	750.900	808.100	843.900	843.900	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	21.492.900	22.038.900	22.703.900	22.866.100	22.453.300	
	Löhne und Gehälter	17.209.200	17.655.100	18.190.300	18.320.800	17.988.600	
	Sozialabgaben	3.493.600	3.583.900	3.692.600	3.719.100	3.651.700	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	687.600	697.400	718.500	723.700	710.500	
	Personalnebenaufwand	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
5.	Abschreibungen	706.400	750.900	808.100	843.900	843.900	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560.100	3.325.100	2.700.400	2.709.800	2.722.400	
	Verwendung von Spendenleistungen	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Mieten und Pachten	163.000	197.600	197.600	197.600	197.600	
	Bewirtschaftung	1.363.300	1.370.400	1.384.100	1.397.900	1.411.900	
	bauliche Unterhaltung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	142.600	144.800	143.800	141.100	139.600	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	239.500	243.700	246.100	248.600	251.100	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	349.400	356.400	240.800	240.800	240.800	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935.200	598.500	75.800	75.800	75.800	
	Versicherung	150.600	206.700	205.200	201.000	198.600	
7.	FINANZERGEBNIS	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	2025	2026	2027	2028
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	8.645.600	8.547.300	8.945.000	8.811.300
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.961.900	2.793.200	3.066.600	3.020.700
Zuschuss für gesunde Ernährung	356.400	240.800	240.800	240.800
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	178.900	182.900	187.000	191.200
Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	159.300	115.100	115.100	115.100
Zuschuss Bewirtschaftung Spielmobil	118.200	118.200	118.200	118.200
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	1.144.000	1.126.600	1.109.500	1.109.500
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	630.800	621.300	611.800	611.800
Entgeltvereinbarungen	7.772.700	7.861.200	6.864.200	6.841.900
Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	100.000	0	0	0
geplantes Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen 2024 ff.	19.800	634.400	1.260.300	1.253.000
Einnahmen	22.087.600	22.241.000	22.518.500	22.313.500

II. Ausgaben	2025	2026	2027	2028
Mieten für Horteinrichtungen	148.300	148.300	148.300	148.300
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	137.900	137.900	137.900	137.900
Ausgaben	286.200	286.200	286.200	286.200

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	21.801.400	21.954.800	22.232.300	22.027.300
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2025 bis 2028 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2025	VE 2025	2026	2027	2028	und spätere Jahre	Bemerkungen
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	EigMi	4.513,1	575,5	2.074,8	2.074,8	1.611,7	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Ergänzungsmaßnahme Integration Jugendclub Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	EigMi	433,7	46,1	60,3	60,3	327,3	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Ausweichquartier zur Nutzung während Sanierungsarbeiten Grundsatzbeschluss BV/009/2023/IV-DKT Krippe Bussi Bär	EigMi	469,6	459,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	EigMi	1.011,8	151,8	350,0	350,0	510,0	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Ergänzung Außenanlagen Förderprogramm im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Hort "Waldwichtel"	EigMi	317,8	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FöMi	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Aufwertung/ Ergänzung Außenanlagen im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" Hort "Luisenkinder"	EigMi	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FöMi	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	EigMi	6.831,2	102,4	922,4	922,4	2.328,8	3.078,2	331,9	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Umnutzung KiTa "Spielhaus" für Hort "Zauberburg" i.R. "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" KER "Spielhaus" Pappelgrund 53/54	EigMi	1.995,0	112,4	0,0	1.011,6	871,0	0,0	0,0	angepasst an BV/008/2025/III-65 Investitionsvolumen 1,995 Mio. EUR
		FöMi	598,5	33,7	0,0	303,5	261,3	0,0	0,0	
9	Ertüchtigung 2. baul. Rettungsweg KER "Spielhaus" Pappelgrund 53/54	EigMi	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Erneuerung Essensaufzug KER "Spielhaus" Pappelgrund 53/54	EigMi	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	EigMi	6.723,8	0,0	0,0	0,0	100,9	907,7	5.715,2	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 15	EigMi	2.961,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.961,7	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung KER "Fuchs & Elster"	EigMi	6.723,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.723,8	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr.1a	EigMi	3.446,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.446,3	
		FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summen kumuliert		EigMi	35.685,1	2.014,9	3.407,5	4.419,1	5.749,7	3.985,9	19.178,9	
		FöMi	33.966,2	1.621,8	3.407,5	3.711,0	5.140,0	3.985,9	19.178,9	
			1.718,9	401,1	0,0	708,1	609,7	0,0	0,0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2025 bis 2028 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2025	VE 2025	2026	2027	2028	und spätere Jahre	Bemerkungen
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
15	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung		7.565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.565,7	
		EigMi	7.565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.565,7	
	KER "Rasselbande" Flössergasse 6/7	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	Herstellung Brunnenanschluss		8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EigMi	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	KER "Am Georgengarten"	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	Ausstattung		236,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
		EigMi	236,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
	alle Einrichtungen / Verwaltung	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Maßnahmen des Gesundheitsmanagement / Ausstattung		150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
		EigMi	150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
	alle Einrichtungen / Verwaltung	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik		145,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
		EigMi	145,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
	alle Einrichtungen / Verwaltung	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte		370,8	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
		EigMi	370,8	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
	alle Einrichtungen	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Sonnenschutzmaßnahmen		611,6	68,8	0,0	68,8	68,8	68,8	0,0	
		EigMi	611,6	68,8	0,0	68,8	68,8	68,8	0,0	
	alle Einrichtungen	FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summen kumuliert		44.773,0	2.181,7	3.407,5	4.577,9	5.908,5	4.084,7	26.744,6	
		EigMi	43.054,1	1.788,6	3.407,5	3.869,8	5.298,8	4.084,7	26.744,6	
		FöMi	1.718,9	401,1	0,0	708,1	609,7	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		2025	2024	30.06.2024	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	2025	2024	30.06.2024	7
Verwaltung		1.613,3				
Betriebsleitung	AT		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Personal / stellv. Betriebsleitung	E11		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11		0,90	1,00	0,90	
IT-Administrator / Digitalisierung	E10		1,00	1,00	0,00	
SB Bau/Projektsteuerung	E10		1,82	2,00	1,82	1,00 befristet 31.12.2027
Pädagogische Beratung	S12		1,00	1,00	0,00	
SB Qualitätsbeauftragter	S12		1,00	1,00	0,90	
Managementassistent	E09a		1,00	1,00	0,00	
1. SB Personalmanagement	E09a		0,90	1,00	0,90	
SB Vertragsmanagement / Entgeltvereinbarungen	E09a		0,90	0,00	0,90	
SB Anlagenbuchhaltung / Inventarisierung	E09a		1,00	1,00	0,00	Umgliederung von E08 auf E09a
SB BEM / Beauftragte für Gesundheitsmanagement	E09a		1,00	1,00	0,90	
SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08		1,00	1,00	1,00	
Systemverantwortlicher, Digitalisierungslotse, 1. SB Platzvergabe	E08		1,00	1,00	1,00	
SB Gebäudemanagement	E08		1,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit / Internetauftritt	E08		1,00	1,00	1,00	
SB Personalmanagement	E06		1,00	1,00	1,00	
SB Einnahmemanagement	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		2,00	2,00	2,00	
KiTa / Hort		18.648,2				
ständige Stellv. Leiter(in) ¹⁾	S9		1,77	1,79	1,79	
Leiter(in) ¹⁾	S10		0,00	0,00	0,00	
heilpädagogische Beratung	S12		1,00	1,00	0,00	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹⁾	S13		3,79	2,67	1,67	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹⁾	S15		4,36	6,38	4,56	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹⁾	S16		6,46	9,49	6,49	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in) ¹⁾	S17		11,74	9,87	10,95	
Leiter(in) ¹⁾	S18		8,28	6,49	8,59	
Fachkraft für besondere Bedarfssituationen § 23 KiFöG	S08b		1,00	0,00	0,00	
Erzieher(in) / pädagogische Fachkraft ²⁾	S08a		206,83	215,76	208,50	
Heilpädagogen / Motopäden	S08b		5,75	5,75	3,50	
Ausbildung "Fachkraft"&Fachkräfteoffensive	Azubi		24,00	21,00	20,00	
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) / Heilerziehungspfleger	S4		16,43	16,43	16,43	
Sprachstandsfachkräfte	S08b		7,90	8,00	4,94	
Wirtschaftsbereich		1.428,8				
Hausmeister	E5		9,63	9,63	7,52	
Hausmeister	E4		1,00	1,00	1,00	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü		17,55	16,00	5,90	
Mitarbeiter "Teilhabechancengesetz" / Winterdienst	E1		0,00	0,75	0,75	befristete Einstellung
Jugendklub		152,6				
Leiter Jugendklub	S11b		0,77	0,77	0,77	
Betreuer Jugendklub	S08b		1,49	1,48	1,49	
Spielmobil		112,3				
pädagogische Mitarbeiter	S08b		1,54	1,54	0,00	Spielmobil 2024 nicht im Einsatz
Personalrat		83,7	1,00	1,00	1,00	
Summe		22.038,9	355,81	359,80	325,17	

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