Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 3

Inhalt:

- Erfolgsplan 2026
- Vermögensplan 2026 ff.
- Finanzplanung 2026-2029
- Investitionsplan 2026 ff.
- Stellenplan 2026
- Einnahmen-Ausgabenübersicht ggü. kommunalen Haushalt

DeKitA

DESSAU-ROSSLAUER KINDERTAGESSTÄTTEN

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2024*	Erfolgsplan des Jahres 2025	Erfolgsplan des Jahres 2026	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Spielmobil	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Umsatzerlöse**	**1.674.946**	**1.852.700**	**2.215.600**	**0**	**1.754.500**	**461.100**	**0**	**0**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.668.673	1.844.700	2.207.600		1.746.500	461.100			Erhöhung der Kostenbeiträge gem. BV/096/2025/IV-51
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	6.273	8.000	8.000		8.000				
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**21.665.523**	**23.516.300**	**23.524.600**	**1.630.400**	**17.806.400**	**3.755.300**	**192.900**	**139.600**	
	Projektförderung Fachkräfteoffensive	524.711	656.100	245.000		171.500	73.500			Projektförderung Fachkräfteoffensive
	Entgeltverhandlungen	16.846.399	19.380.200	19.461.000	1.630.400	14.228.800	3.601.800			
	dav. Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	8.258.700	8.645.600	8.216.800		6.672.000	1.544.800			Ausweis nur zur Transparenz
	dav. Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.828.200	2.961.900	2.874.100		2.175.700	698.400			Ausweis nur zur Transparenz
	Zuschuss für gesunde Ernährung	196.136	356.400	0		0				
	Geschwisterermäßigung	1.039.983	1.144.000	1.202.700		1.202.700				
	Ermäßigung § 90 (4) SGB VIII	481.589	630.800	603.900		603.900				
	baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig)	0		339.600		339.600				Umgestaltung ehem. Kinderkrippe "Bussi-Bär"
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	0	100.000	280.000		280.000				Grundlage § 28 KiFöG
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	177.100	178.900	192.900				192.900		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	0	118.200	139.600					139.600	vorbehaltlich der Beschaffung eines Fahrzeuges
	städtischer Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	258.100	159.300	115.100		115.100				
	Zuschuss Projekt "Empowerment für Eltern"	0		43.200		43.200				
	Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen / Fehlbedarfsfinanzierung § 12b KiFöG	1.354.636	19.800	129.000		49.000	80.000			
	sonstige betrieblichen Erträge	786.870	772.600	772.600		772.600				
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**645.414**	**750.900**	**750.900**	**7.500**	**666.700**	**76.700**	**0**	**0**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Personalaufwand**	**21.997.492**	**22.038.900**	**23.023.500**	**1.646.500**	**17.424.200**	**3.660.300**	**170.900**	**121.600**	Tariferhöhung mit 2,67 % p.a. angenommen
	Löhne und Gehälter	17.516.851	17.655.100	18.442.000	1.320.600	13.950.900	2.935.400	137.000	97.600	
	Sozialabgaben	3.572.581	3.583.900	3.761.300	269.000	2.855.900	598.000	22.500	16.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	681.681	697.400	717.700	50.900	535.900	113.000	10.700	7.600	
	Personalnebenaufwand	226.380	102.500	102.500	6.000	81.500	13.900	700	400	
5.	**Abschreibungen**	**674.050**	**750.900**	**750.900**	**7.500**	**665.700**	**76.700**	**0**	**1.000**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.217.004**	**3.325.100**	**2.714.200**	**302.200**	**1.880.300**	**492.700**	**22.000**	**17.000**	
	Verwendung von Spendenleistungen	1.276	5.000	5.000		3.700	1.300			
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	0	2.000	0						
	Mieten und Pachten	145.564	197.600	164.000		200	160.800	3.000		
	Bewirtschaftung, Außenanlagen	1.336.261	1.370.400	1.340.500		1.163.300	160.400	8.000	8.800	
	baulicher Unterhaltung	105.292	200.000	539.600		511.800	27.800			
	sonstige kindbezogene Sachkosten	184.427	144.800	140.800		86.500	54.300			
	sonstige Sachkosten Verwaltung	297.588	243.700	316.800	302.200			8.500	6.100	
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	114.767	356.400	0						
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	836.616	598.500	7.500		3.700	1.300	2.000	500	Ausfall Wirtschaftskräfte, Zeitarbeit aufgr. schwankender Bedarfe
	Versicherung	195.213	206.700	200.000		111.100	86.800	500	1.600	
7.	**FINANZERGEBNIS**	**-2.230**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0								
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	
8.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-1.904.892**	**0**	**0**	**-320.800**	**257.400**	**63.400**	**0**	**0**	

* Es liegen noch keine verbindlichen Zahlen für den Jahresabschluss 2024 vor.

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2025	Planansatz 2026		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	2.181.700,00	1.561.600,00		
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	750.900,00	750.900,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.932.600,00**	**2.312.500,00**		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres WP 2025	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.181.700,00	1.561.600,00	2.315.800,00	1.561.600,00	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	750.900,00	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	**2.932.600,00**	**2.312.500,00**	**2.315.800,00**	**2.312.500,00**	**0,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2026-2029)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	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	1.561.600,00	3.449.700,00	5.273.200,00	6.249.200,00	
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	750.900,00	750.900,00	750.900,00	750.900,00	
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	**2.312.500,00**	**4.200.600,00**	**6.024.100,00**	**7.000.100,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2026-2029)

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.561.600,00	3.449.700,00	5.273.200,00	6.249.200,00	
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	750.900,00	750.900,00	750.900,00	
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	**2.312.500,00**	**4.200.600,00**	**6.024.100,00**	**7.000.100,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2025-2029)

lfd. Nr.	Bezeichnung		mittelfristige Finanzplanung (2025 - 2029)				Bemerkungen
		2025	2026	2027	2028	2029	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Umsatzerlöse**	**1.852.700**	**2.215.600**	**2.432.300**	**2.370.700**	**2.299.800**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.844.700	2.207.600	2.424.300	2.362.700	2.291.800	Kostenbeiträge 2026 und 2027 angepasst auf Grundlage BV/096/2025/IV-51
	Mieten Dritter / sonstige Erlöse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**23.516.300**	**23.524.600**	**23.745.900**	**23.743.200**	**23.687.600**	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	656.100	245.000	124.400	121.100	63.500	
	Entgeltverhandlungen	19.380.200	19.461.000	20.169.400	20.163.800	20.159.500	
	davon Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	8.645.600	8.216.800	9.035.300	8.899.600	8.762.900	
	davon Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe § 12a (2) KiFöG LSA	2.961.900	2.874.100	3.107.500	3.061.200	3.013.700	
	Geschwisterermäßigung	1.144.000	1.202.700	1.359.500	1.359.500	1.359.500	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII	630.800	603.900	667.000	667.000	667.000	
	baulicher Zuschuss zur Ertüchtigung Kinderkrippe Bussi Bär	0	339.600	0	0	0	bauliche Maßnahmen werden nicht investiv bewertet
	Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	178.900	192.900	195.100	198.700	202.400	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils	118.200	139.600	142.200	144.800	147.400	
	Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	159.300	115.100	115.100	115.100	115.100	
	Zuschuss Projekt "Empowerment für Eltern"		43.200	43.200	43.200	43.200	
	Zuschuss für gesunde Ernährung	356.400	0	0	0	0	
	Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen / Fehlbedarfsfinanzierung § 12b KiFöG	19.800	129.000	0	0	0	
	sonstige betriebliche Erträge	772.600	772.600	650.000	650.000	650.000	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Personalaufwand**	**22.038.900**	**23.023.500**	**23.764.500**	**23.684.400**	**23.546.200**	Wirtschaftdienstleistungen werden durch eigenes Personal ersetzt
	Löhne und Gehälter	17.655.100	18.442.000	19.038.200	18.973.800	18.862.600	
	Sozialabgaben	3.583.900	3.761.300	3.882.900	3.869.700	3.847.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	697.400	717.700	740.900	738.400	734.100	
	Personalnebenaufwand	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
5.	**Abschreibungen**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.325.100**	**2.714.200**	**2.411.200**	**2.427.000**	**2.438.700**	
	Verwendung von Spendenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.000	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten	197.600	164.000	164.000	164.000	164.000	Miete Verwaltung nicht enthalten, Hort WaWi künftig eigenes Gebäude, Pestallozi-Hort
	Bewirtschaftung	1.370.400	1.340.500	1.353.900	1.367.400	1.381.100	
	bauliche Unterhaltung	200.000	539.600	227.300	229.600	231.900	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	144.800	140.800	137.500	136.300	132.800	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	243.700	316.800	320.000	323.200	326.400	DL:Verträge Gehaltsabrechnung und IT-Betreuungsvertrag enthalten
	Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung	356.400	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Versicherung	206.700	200.000	196.000	194.000	190.000	
7.	**FINANZERGEBNIS**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	2026	2027	2028	2029
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	8.216.800	9.035.300	8.899.600	8.762.900
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.874.100	3.107.500	3.061.200	3.013.700
Entgeltvereinbarungen	8.370.100	8.026.600	8.203.000	8.382.900
Ergebnis neuverhandelter Entgeltvereinbarungen / Fehlbedarfsfinanzierung § 12b KiFöG	129.000	0	0	0
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	1.202.700	1.359.500	1.359.500	1.359.500
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	603.900	667.000	667.000	667.000
baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig)	339.600	0	0	0
Zuweisung für Fachpersonal bei besonderen Bedarfen	280.000	280.000	280.000	280.000
Zuschuss zu Versicherungen und Unfallversicherung Kinder	0	0	0	0
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	192.900	195.100	198.700	202.400
Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis	115.100	115.100	115.100	115.100
Zuschuss Bewirtschaftung Spielmobil	139.600	142.200	144.800	147.400
Einnahmen	**22.463.800**	**22.928.300**	**22.928.900**	**22.930.900**

II. Ausgaben	2026	2027	2028	2029
Mieten für Horteinrichtungen	160.800	160.800	160.800	160.800
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	147.400	147.400	147.400	147.400
Ausgaben	**308.200**	**308.200**	**308.200**	**308.200**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**22.155.600**	**22.620.100**	**22.620.700**	**22.622.700**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3e

E) Investitionsplan 2026 bis 2029 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2026	VE 2026	2027	2028	2029	und spätere Jahre	Bemerkungen
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung		***4.513,1***	***608,0***	***2.074,8***	***2.074,8***	***1.611,7***	***0,0***	***0,0***	
1	Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT	*EigMi*	*4.513,1*	*608,0*	*2.074,8*	*2.074,8*	*1.611,7*	*0,0*	*0,0*	
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Ergänzungsmaßnahme Integration Jugendclub		***433,7***	***46,1***	***165,8***	***165,8***	***221,8***	***0,0***	***0,0***	
2	Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT	*EigMi*	*433,7*	*46,1*	*165,8*	*165,8*	*221,8*	*0,0*	*0,0*	
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Ausweichquartier zur Nutzung während Sanierungsarbeiten		***130,0***	***0,0***	***0,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
3	Grundsatzbeschluss BV/009/2023/IV-DKT	*EigMi*	*130,0*	*0,0*	*0,0*	*120,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Krippe Bussi Bär	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche		***1.011,8***	***0,0***	***0,0***	***151,8***	***350,0***	***510,0***	***0,0***	
4		*EigMi*	*1.011,8*	*0,0*	*0,0*	*151,8*	*350,0*	*510,0*	*0,0*	
	KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Ergänzung Außenanlagen Förderprogramm im Rahmen		***417,8***	***417,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
5	"Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	*EigMi*	*292,4*	*125,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Hort "Waldwichtel"	*FöMi*	*125,4*	*292,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Aufwertung/ Ergänzung Außenanlagen im Rahmen		***142,8***	***142,8***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
6	"Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	*EigMi*	*42,9*	*42,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Hort "Luisenkinder"	*FöMi*	*99,9*	*99,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Aufwertung/ Ergänzung Außenanlagen im Rahmen		***263,3***	***188,1***	*75,2*	*75,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
7	"Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	*EigMi*	*79,1*	*56,5*	*22,6*	*22,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Hort "Am Kornhaus"	*FöMi*	*184,2*	*131,6*	*52,6*	*52,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung		***5.930,5***	***0,0***	***0,0***	***102,4***	***1.422,4***	***2.328,8***	***2.076,9***	
8		*EigMi*	*5.930,5*	*0,0*	*0,0*	*102,4*	*1.422,4*	*2.328,8*	*2.076,9*	
	KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung		***5.938,8***	***0,0***	***0,0***	***600,9***	***907,7***	***2.292,1***	***2.138,1***	
9		*EigMi*	*5.938,8*	*0,0*	*0,0*	*600,9*	*907,7*	*2.292,1*	*2.138,1*	
	KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung		***5.844,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***600,8***	***907,8***	***4.336,0***	
10		*EigMi*	*5.844,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*4.336,0*	
	KER "Fuchs & Elster"	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Sanierung Gebäude/ Außenanlagen/ Ausstattung		***3.454,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***51,7***	***3.402,6***	
11		*EigMi*	*3.454,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*51,7*	*3.402,6*	
	KER "Sausewind", Wolfsgartenstr.1a	*FöMi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Ausstattung			***15,0***	***0,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	
12		*EigMi*		*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*	
	Maßnahmen des Gesundheitsmanagement / Ausstattung			***10,0***	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	
13		*EigMi*		*10,0*	*0,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*0,0*	
	alle Einrichtungen / Verwaltung	*FöMi*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik			***15,0***	***0,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	
14		*EigMi*		*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*	
	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte			***50,0***	***0,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***0,0***	
15		*EigMi*		*50,0*	*0,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*0,0*	
	alle Einrichtungen	*FöMi*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	Sonnenschutzmaßnahmen			***68,8***	***0,0***	***68,8***	***68,8***	***68,8***	***0,0***	
16		*EigMi*		*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*	
			28.080,7	***1.561,6***	***2.315,8***	***3.449,7***	***5.273,2***	***6.249,2***	***11.953,6***	
	Summen kummuliert	*EigMi*	*27.671,2*	*1.037,7*	*2.263,2*	*3.397,1*	*4.672,4*	*5.341,4*	*11.953,6*	
		FöMi	*409,5*	*523,9*	*52,6*	*52,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	

F. Stellenübersicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) **2026**	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **30.06.2025**	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
Summe						

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Personalaufwand in TEUR	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) **2026**	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **30.06.2025**	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung		1.646,5				
Betriebsleitung	AT		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Personal / stellv. Betriebsleitung	E11		1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11		0,90	0,90	0,90	
IT-Administrator / Digitalisierung	E10		1,00	1,00	1,00	
SB Bau/Projektsteuerung	E10		1,82	1,82	1,82	1,00 befristet 31.12.2027
Pädagogische Beratung	S12		1,00	1,00	0,77	
SB Qualitätsbeauftragter	S12		1,00	1,00	1,00	
Managementassistenz	E09a		1,00	1,00	1,00	
1. SB Personalmanagement	E09b		0,90	0,90	0,90	
SB Vertragsmanagement / Entgeltvereinbarungen	E09b		0,90	0,90	0,00	
SB Anlagenbuchhaltung / Inventarisierung	E09a		1,00	1,00	1,00	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	
Systemverwortlicher, 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	0,90	
SB Personalmanagement	E06		1,00	1,00	0,90	
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		19.572,0				
ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S9		1,77	1,77	1,77	
Leiter(in)[1]	S10		0,00	0,00	0,00	
heilpädagogische Beratung	S12		1,00	1,00	1,00	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S13		3,79	3,79	2,79	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S15		4,36	4,36	4,36	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S16		6,46	6,46	6,46	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S17		11,74	11,74	9,95	
Leiter(in)[1]	S18		8,28	8,28	8,28	
Fachkraft für besondere Bedarfssituationen § 23 KiFöG	S08b		4,00	1,00	1,00	
Erzieher(in) / pädagogische Fachkraft[2]	S08a		212,76	206,83	227,63	
Heilpädagogen / Motopäden	S08b		7,75	5,75	3,00	
Ausbildung zum/r Erzieher/In + zum/r Verwaltungsfachangestellten	Azubi		24,00	24,00	15,00	
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) / Heilerziehungspfleger	S4		3,18	16,43	3,18	
Sprachstandsfachkräfte	S08b		0,00	7,90	2,00	
Wirtschaftsbereich		1.428,8				
Hausmeister	E5		8,00	9,63	7,52	
Hausmeister	E4		1,00	1,00	1,00	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü		15,00	17,55	5,13	
Mitarbeiter "Teilhabechancengesetz" / Winterdienst	E1		0,30	0,00	0,00	befristete Einstellung
Jugendklub		170,9				
Leiter Jugendklub	S11b		0,77	0,77	0,77	
Betreuer Jugendklub	S08b		1,49	1,48	1,49	
Spielmobil		121,6				
pädagogische Mitarbeiter	S08b		1,54	1,54	0,00	Spielmobil 2024 nicht im Einsatz
Personalrat		83,7	1,00	1,00	1,00	
Summe		**23.023,5**	**341,71**	**355,80**	**325,43**	

[1]) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich auf der Grundlage der durchschnittlichen Jahresbelegung.

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