

Entwurf

Eigenbetrieb

„Kindertagesstätten Salzwedel“

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzweidel"

A. Erfolgsplan 2022

Plätze / Monat	Planansatz 2022	Plan 2021	ist 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
KK	1.095	1.136	1.156,75	1.065	1.065	1.065
KG	195	176	176,5	170	170	170
H	435	485	470,25	430	430	430
	465	475	510	465	465	465

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	5.365.600	5.460.300	5.945.111,58	5.031.000,00	5.018.400,00	5.018.400,00
a) Elternbeitrag	1.244.500	1.114.900	1.106.420,95	1.190.300	1.190.300	1.190.300
b) Essengeld	139.900	177.000	152.309,23	121.200	121.200	121.200
c) Zuweisungen gem.§12(2)KIFöG	2.771.000	2.810.000	3.143.891,44	2.600.000	2.600.000	2.600.000
d) Zuweisung gem.§ 12(3)KIFöG	-	-	-	-	-	-
e) Zuweisung gem.§12aKIFöG	967.200	958.000	1.055.285,98	899.100	899.100	899.100
f) Zuweisung gem.§13(4)KIFöG	180.000	350.000	366.915,00	170.000	170.000	170.000
g) sonstige	63.000	50.400	120.288,98	50.400	37.800	37.800
2. sonstige Erlöse	6.900	6.700	56.089,88	6.000	6.000	6.000
a) sonstige	6.900	6.700	56.089,88	6.000	6.000	6.000
b) Auflös. Rückstell. ATZ	-	-	-	-	-	-
c) Auflösung Sonderposten	0	0	-	0	0	0
Erlöse gesamt	5.372.500	5.467.000	6.001.201,46	5.037.000	5.024.400	5.024.400

A. Erfolgsplan 2022

	Planansatz 2022	Plan 2021	ist 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze / Monat	1.095	1.136	1.156,75	1.065	1.065	1.065
KK	195	176	176,5	170	170	170
KG	435	485	470,25	430	430	430
H	465	475	510	465	465	465

3. Materialeinsatz	63.000	88.000	63.782,52	54.500	54.500	54.500
4. Abschreibungen	99.000	97.000	99.493,59	98.000	100.000	100.000
5. Personalkosten	7.421.800	7.294.200	6.981.825,81	7.231.600	7.303.900	7.377.000
a) Entgelte	5.491.800	5.470.600	5.508.462,90	5.351.300	5.404.800	5.458.900
b) Soziale Abgaben	1.930.000	1.823.600	1.473.362,91	1.880.300	1.899.100	1.918.100
c) Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-	-	-
6. sonstige betriebliche Kosten	826.500	1.068.000	569.302,68	884.200	886.900	886.900
a) Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	145.000	151.800	113.877,26	160.000	160.000	160.000
b) Mieten/Pachten	42.000	42.000	41.729,04	34.200	36.500	36.500
c) Buchführung/Steuerberatung	39.500	40.000	39.034,75	40.000	40.400	40.400
d) sonstige Aufwendungen	600.000	834.200	374.661,63	650.000	650.000	650.000
dd) davon Erhaltungsaufwand KEZ	-	320.000	-	-	-	-
7. Zinsen / neutral. Erträge	-	-	3.236,28	-	-	-
			30,22	-	-	-
Kosten gesamt	8.410.300	8.547.200	7.711.198,54	8.268.300	8.345.300	8.418.400
Jahressaldo	- 3.037.800	- 3.080.200	- 1.709.997,08	- 3.231.300	- 3.320.900	- 3.394.000

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.1 Vermögensplan 2022

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2022	Erläuterung
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	
2. Kredite	0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	99.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahren (angesammelte Abschreibungen)	638.900	
Finanzierungsmittel insgesamt	737.900	

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2022	Investitionen (nachrichtlich)		bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Gesamtbetrag			
1. Sachanlagen und immater Anlagewerte für					
a) Dorfliche	1.100	1.100		0	
Eigentumsstrank				0	
b) diverse Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500		0	
c) Siebenleichen					
Mobiliar für integrative Betreuung	10.000	10.000		0	
Eigenanteil Sanierung	250.000	250.000		0	
d) Am Kronsberg					
Außengerät Kinderkrippe	5.000	5.000		0	
2. Tilgung von Krediten	0				
3. sonstige Ausgaben (nicht verbrauchte Abschreibungen)	468.300				
Finanzierungsbedarf insgesamt	737.900	269.600		0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.2 mittelfristiger Vermögensplan (2022-2026)

	Planansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
I. Finanzierungsmittel						
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0					
2. Kredite	0					
3. Abschreibungen und Anlageabgänge	99.000	98.000	100.000	100.000	100.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahr	683.900	513.300	591.300	671.300	751.300	
Finanzierungsmittel insgesamt	782.900	611.300	691.300	771.300	851.300	

II. Finanzierungsbedarf	Planansatz 2022	2023	2024	2025	2026	
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagen	269.600	20.000	20.000	20.000	20.000	2022 Sanierung KEZ
2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	
3. sonstige Ausgaben	513.300	591.300	671.300	751.300	831.300	
Finanzierungsbedarf insgesamt	782.900	611.300	691.300	771.300	851.300	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

C. mittelfristige Finanzplanung (2022-2026)

	Planansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
I. Finanzierungsmittel	782.900	611.300	691.300	771.300	851.300	
II. Finanzierungsbedarf	782.900	611.300	691.300	771.300	851.300	

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

	Planansatz 2022	2023	2024	2025	2026
I. Einnahmen					
Erstattung von Gemeinden	63.000	50.400	37.800	37.800	
Entgeltete Dienstleistung für die Stadt	33.500	34.100	34.100	35.000	
Einnahmen	96.500	84.500	71.900	72.800	
II. Ausgaben					
Mieten	30.500	30.700	33.000	33.000	
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	34.000	34.600	35.000	35.000	
Ausgaben	64.500	65.300	68.000	68.000	
Saldo	32.000	19.200	3.900	4.800	
nachrichtlicher Defizitausgleich	3.037.800				

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzweidel"

E. Stellenplan

	Stellenwert nach Tvöd	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist 30.06.2021	Bemerkungen
Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0	
SB - Verwaltung	E 8	1,625	1,625	1,625	
SB - Verwaltung	E 5	1,8125	1,75	1,75	
Verwaltung gesamt		4,4375	4,375	4,375	
Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0	
Kita-Leiterin	S 17	0	0,875	0,875	
stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,8125	0,8125	0,8125	
Kita-Leiterin	S 16	0,875	0	0	
stellv. Kita-Leiterin	S 16	0	0,25	0,25	
Kita-Leiterin	S 15	2,5	2,4375	2,4375	
stellv. Kita-Leiterin	S 15	0,25	0	0	
Kita-Leiterin	S 13	0,8125	0,8125	0,8125	
Kita-Leiterin	S 9	0,625	1	0,5	
leitende Betreuerin	S 16	0,75	0,75	0,75	
leitende Betreuerin	S 15	0,25	0,25	0,25	
leitende Betreuerin	S 13	0,375	0,3750	0,375	
leitende Betreuerin	S 9	0,3125	0,3125	0,6875	
Erzieherinnen	S 8a	86,3875	85,80625	81,96875	
Kdppfl. / Sozialassisten	S 3	7,375	9,3125	9,6875	
Besch. i.d. Tätig. Kdppfl.	S 2	0	0,625	0	
		102,325	104,36875	100,40625	
Hausmeister / Köche	E 5	2,35625	2,48125	2,48125	
Hausmeister / Köche	E 4	8,0625	8,15625	8,15625	
Wirtschaftspersonal	E 2	3,5	3,5	3,5	
Wirtschaftspersonal	E 1	6,375	7,21875	6,25	
		20,29375	21,35625	20,38750	
		127,05625	130,100	125,16875	