

Entwurf

Eigenbetrieb

„Kindertagesstätten Salzwedel“

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzweide"

A. Erfolgsplan 2023

Plätze / Monat	Planansatz 2023	Plan 2022	ist 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KK	1.100	1.095	1.109,50	1.095	1.095	1.095
KG	165	195	168	165	165	165
H	435	435	430	430	430	430
	500	465	511,5	500	500	500

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	5.234.000	5.365.600	5.574.597,52	4.994.700,00	4.994.700,00	4.994.700,00
a) Elternbeitrag	1.223.600	1.244.500	1.026.919,87	1.223.000	1.223.000	1.223.000
b) Essengeld	185.400	139.900	165.519,23	185.000	185.000	185.000
c) Zuweisungen gem.§12(2)KIFöG	2.700.000	2.771.000	2.939.444,28	2.521.700	2.521.700	2.521.700
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KIFöG		-	-	-	-	-
e)Zuweisung gem.§12aKIFöG	939.000	967.200	1.018.684,16	879.000	879.000	879.000
f)Zuweisung gem.§13(4)KIFöG	150.000	180.000	363.505,00	150.000	150.000	150.000
g) sonstige	36.000	63.000	60.524,98	36.000	36.000	36.000
2. sonstige Erlöse	6.100	6.900	26.363,73	6.000	6.000	6.000
a) sonstige	6.100	6.900	26.363,73	6.000	6.000	6.000
c) Auflösung Sonderposten	-					

Erlöse gesamt	5.240.100	5.372.500	5.600.961,25	5.000.700	5.000.700	5.000.700
----------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

A. Erfolgsplan 2023

Plätze / Monat	Planansatz 2023	Plan 2022	ist 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KK	1.100	1.095	1.109,50	1.095	1.095	1.095
KG	165	195	168	165	165	165
	435	435	430	430	430	430
H	500	465	511,5	500	500	500

3. Materialeinsatz	83.500	63.000	71.766,74	83.000	83.000	83.000
4. Abschreibungen	99.000	99.000	99.223,73	100.000	100.000	100.000
5. Personalkosten	7.528.500	7.421.800	6.615.875,09	7.382.300	7.493.000	7.605.400
a) Entgelte	5.571.100	5.491.800	5.230.078,22	5.462.900	5.544.800	5.627.900
b) Soziale Abgaben	1.957.400	1.930.000	1.385.796,87	1.919.400	1.948.200	1.977.500
6. sonstige betriebliche Kosten	796.900	826.500	609.106,88	825.400	850.800	879.400
a) Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	250.400	145.000	140.038,60	250.400	250.400	254.000
b) Mieten/Pachten	60.000	42.000	41.729,04	60.000	60.000	60.000
c) Buchführung/Steuerberatung	36.500	39.500	36.943,85	40.000	40.400	40.400
d) sonstige Aufwendungen	450.000	600.000	390.395,39	475.000	500.000	525.000
7. Zinsen / neutral. Erträge	-	-	-	-	-	-
	22.000	-	8.541,68	-	-	-
	22.000		19,21	27.000	27.000	27.000
Kosten gesamt	8.529.900	8.410.300	7.387.449,97	8.417.700	8.553.800	8.694.800
Jahressaldo	- 3.289.800	- 3.037.800	- 1.786.488,72	- 3.417.000	- 3.553.100	- 3.694.100

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.1 Vermögensplan 2023

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz 2023	Erläuterung
1. Zuweisungen und Zuschüsse	923.600	Fördermittel KEZ	
2. Kredite	650.000	Finanzierung KEZ	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	99.000		
4. erübrigte Mittel aus Vorjahren	748.000		
(angesammelte Abschreibungen)			
Finanzierungsmittel insgesamt	2.420.600		

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
		Planansatz 2023	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterieller Anlagevermögen für		2.060.000			
a) Am Kronsberg			0	0	
RS - Türen	25.000			0	
b) diverse Ausstattungsgegenstände	10.000		0	0	
c) Siebeneichen Möbiliar für integrative Betreuung Sanierung	5.000 2.000.000		0 0	0 0	
d) Villa Zwergerland Eingangstür	20.000		0	0	
2. Tilgung von Krediten	31.000				
3. sonstige Ausgaben (nicht verbrauchte Abschreibungen)	329.600				
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.420.600		0	0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.2 mittelfristiger Vermögensplan (2023-2027)

	Planansatz 2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung
I. Finanzierungsmittel						
1. Zuweisungen und Zuschüsse	923.600					
2. Kredite	650.000					Finanzierung KEZ
3. Abschreibungen und Anlageabgänge	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahr	748.000	329.600	345.400	358.300	371.200	
Finanzierungsmittel insgesamt	2.420.600	429.600	445.400	458.300	471.200	

II. Finanzierungsbedarf	Planansatz 2023	2024	2025	2026	2027	
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagen	2.060.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Tilgung von Krediten	31.000	64.200	67.100	67.100	67.100	
3. sonstige Ausgaben	329.600	345.400	358.300	371.200	384.100	
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.420.600	429.600	445.400	458.300	471.200	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

C. mittelfristige Finanzplanung (2023-2027)

	Planansatz 2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
I. Finanzierungsmittel	2.420.600	429.600	445.400	458.300	471.200	
II. Finanzierungsbedarf	2.420.600	429.600	445.400	458.300	471.200	

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

I. Einnahmen	Planansatz 2023	2024	2025	2026	
Erstattung von Gemeinden	36.000	36.000	27.000	27.000	
Entgelte Dienstleistung für die Stadt	34.100	34.800	35.500	35.500	
Einnahmen	70.100	70.800	62.500	62.500	
II. Ausgaben					
Mieten	50.500	50.500	50.500	50.500	
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	35.600	34.600	35.200	35.200	
Ausgaben	86.100	85.100	85.700	85.700	
Saldo	-16.000	-14.300	-23.200	-23.200	
nachrichtlicher Defiztausgleich	3.289.800	3.417.000	3.553.100	3.694.100	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Kindertagesstätten Salzwedel"

E. Stellenplan

	Stellenwert nach Tvöd	Planansatz 2023	Planansatz 2022	ist 30.06.2022	Bemerkungen
Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0	
SB - Verwaltung	E 8	1,769	1,625	1,759	
SB - Verwaltung	E 5	2,538	1,8125	1,8227	
Verwaltung gesamt		5,3070	4,4375	4,5817	
Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0	
stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,833	0,8125	0,822	
Kita-Leiterin	S 16	0,897	0,875	0,886	
Kita-Leiterin	S 15	2,435	2,5	2,404	
stellv. Kita-Leiterin	S 15	0,128	0,25	0,126	
Kita-Leiterin	S 13	0,833	0,8125	0,822	
Kita-Leiterin	S 9	0,5128	0,625	0,506	
leitende Betreuerin	S 16	0,768	0,75	0,758	
leitende Betreuerin	S 15	0,32	0,25	0,114	
leitende Betreuerin	S 13	0,384	0,375	0,379	
leitende Betreuerin	S 9	0,32	0,3125	0,316	
Erzieher m. besonders schwieriger Tätigkeit	S 8b	2,0	0	0	
Erzieherinnen	S 8a	81,8093	86,3875	83,4547	
Kdptl. / Sozialassisten	S 3	7,69	7,375	6,895	
		99,930	102,325	98,4827	
Hausmeister / Köche	E 5	1,5828	2,35625	2,542	
Hausmeister / Köche	E 4	9,384	8,0625	8,666	
Wirtschaftspersonal	E 2	3,6	3,5	3,542	
Wirtschaftspersonal	E 1	7,3469	6,375	7,08	
		21,89970	20,29375	21,831	
		127,13680	127,05625	124,89540	