

**An die Mitglieder  
Betriebsausschusses "Kindertagesstätten Salzwedel"**

**EINLADUNG**

Im Einvernehmen mit der Betriebsleiterin lade ich Sie hiermit zur 2. Sitzung des Betriebsausschusses "Kindertagesstätten Salzwedel" am **Dienstag, den 06.10.2020**, ein.  
**18:00 Uhr Beginn der Sitzung in Kulturhaus Salzwedel, Kleiner Saal, Vor dem Neuperver Tor 10, 29410 Hansestadt Salzwedel**

Tagesordnung:

**Öffentlicher Teil**

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der zahlenmäßigen Anwesenheit der Betriebsausschussmitglieder und damit der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
- 3 Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung des Betriebsausschusses vom 30.06.2020
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"  
Vorlage: 2020/170
- 6 Bericht der Betriebsleiterin zur laufenden Betriebsführung
- 7 Anfragen und Anregungen

  
Blümel  
Vorsitzende d. Ausschusses

  
Gensch  
Betriebsleiterin

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache Nr.
Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"	07.09.2020	2020/170

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Betriebsausschuss "Kindertagesstätten Salzwedel"	06.10.2020
Hauptausschuss Stadtrat	28.10.2020

**Betreff:**

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“.

**Sachverhalt:**

Für das Jahr 2021 werden 1.136 Plätze pro Monat prognostiziert. Davon entfallen 176 auf Krippenplätze (KK), 485 auf Kindergartenplätze (KG) und 475 auf Hortplätze (H). Der Wirtschaftsplan basiert auf den derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften und Regeln des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel“.

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja       nein

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahmen ( Beschaffungs-/ Herstellungskosten )	jährliche Folgekosten/-lasten	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Erträge / Einzahlungen)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten
EUR - 3.080.200	EUR keine	EUR	EUR	EUR
Veranschlagung im Ergebnishaushalt	im Finanzhaushalt			Haushaltsstelle
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, mit EUR	

Entwurf

Eigenbetrieb

„Kindertagesstätten Salzwedel“

# Wirtschaftsplan 2021

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"**

A. Erfolgsplan 2021

Plätze / Monat	Planansatz 2021	Plan 2020	ist 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1.136	1.160	1.184,50	1.060	1.060	1.060
KK	176	185	218,5	170	170	170
KG	485	500	481	460	460	460
H	475	475	485	430	430	430

Angaben in EUR

<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.460.300	5.779.200	5.782.476,58	4.991.500,00	4.991.500,00	4.991.500,00
a) Elternbeitrag	1.114.900	1.317.000	1.342.731,55	1.201.500	1.201.500	1.201.500
b) Essengeld	177.000	180.000	195.282,35	165.000	165.000	165.000
c) Zuweisungen gem.§12(2)KIFöG	2.810.000	3.043.700	2.986.044,95	2.544.000	2.544.000	2.544.000
d) Zuweisung gem.§ 12(3)KIFöG	-	-	-	-	-	-
e) Zuweisung gem.§12aKIFöG	958.000	1.020.100	1.035.766,73	866.000	866.000	866.000
f) Zuweisung gem.§13(4)KIFöG	350.000	180.000	219.575,00	180.000	180.000	180.000
g) sonstige	50.400	38.400	3.076,00	35.000	35.000	35.000
<b>2. sonstige Erlöse</b>	6.700	6.200	156.728,84	6.000	6.000	6.000
a) sonstige	6.700	6.200	40.084,19	6.000	6.000	6.000
b) Auflös. Rückstell. ATZ	-	-	116.644,65	-	-	-
c) Auflösung Sonderposten	0	0	-	0	0	0

<b>Erlöse gesamt</b>	5.467.000	5.785.400	5.939.205,42	4.997.500	4.997.500	4.997.500
----------------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------

A. Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021	Plan 2020	ist 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze / Monat	1.136	1.160	1.184,50	1.160	1.160	1.160
KK	176	185	218,5	185	185	185
KG	485	500	481	500	500	500
H	475	475	485	475	475	475

<b>3. Materialeinsatz</b>	88.000	80.000	76.600,12	75.000	75.000	75.000
<b>4. Abschreibungen</b>	97.000	96.000	97.168,29	96.000	95.000	95.000
<b>5. Personalkosten</b>	7.294.200	7.389.200	7.226.238,07	7.096.700	7.203.200	7.311.200
a) Entgelte	5.470.600	5.959.000	5.749.857,04	5.322.500	5.402.400	5.483.400
b) Soziale Abgaben	1.823.600	1.430.200	1.476.381,03	1.774.200	1.800.800	1.827.800
c) Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-	-	-
<b>6. sonstige betriebliche Kosten</b>	1.068.000	1.157.000	792.687,64	1.000.000	1.000.000	750.000
a) Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	151.800	159.000	146.040,58	160.000	160.000	160.000
b) Mieten/Pachten	42.000	42.000	41.729,04	42.000	42.000	44.000
c) Buchführung/Steuerberatung	40.000	45.000	39.625,50	45.000	45.000	45.000
d) sonstige Aufwendungen	834.200	911.000	565.292,52	753.000	753.000	501.000
dd) davon Erhaltungsaufwand KEZ	320.000	320.000	-	-	-	-
7. Zinsen / neutral. Erträge	-	-	4.257,39	-	-	-
			54,93	-	-	-
<b>Kosten gesamt</b>	8.547.200	8.722.200	8.188.491,66	8.267.700	8.373.200	8.231.200

<b>Jahressaldo</b>	-	3.080.200	-	2.936.800	-	2.249.286,24	-	3.270.200	-	3.375.700	-	3.233.700
--------------------	---	-----------	---	-----------	---	--------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"**

**B. 1 Vermögensplan 2021**

<u>I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	Planansatz 2021	Erläuterung
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	
2. Kredite	0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	97.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahren (angesammelte Abschreibungen)	606.300	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>703.300</b>	

<u>II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	Planansatz 2021	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtbeitrag	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immater Anlagewerte für				
a) Dorffüchse	10.000	10.000	0	
Beschattungsanlage			0	
b) diverse Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	0	
c) Siebeneichen				
Brandschutzertüchtigung	100.000	100.000		
d) Max und Moritz	5.000	5.000		
Rasentraktor				
2. Tilgung von Krediten	0			
3. sonstige Ausgaben (nicht verbrauchte Abschreibungen)	584.800			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>703.300</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"**

**B.2 mittelfristiger Vermögensplan (2021-2025)**

	Planansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
<b>I. Finanzierungsmittel</b>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0					
2. Kredite	0					
3. Abschreibungen und Anlageabgänge	97.000	96.000	95.000	95.000	95.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahr	606.300	584.800	660.800	735.800	810.800	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>703.300</b>	<b>680.800</b>	<b>755.800</b>	<b>830.800</b>	<b>905.800</b>	

	Planansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
<b>II. Finanzierungsbedarf</b>						
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagen (20.000 pro Jahr)	118.500	20.000	20.000	20.000	70.000	2025 - Erneuerung EDV- Anlage
2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	
3. sonstige Ausgaben	584.800	660.800	735.800	810.800	835.800	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>703.300</b>	<b>680.800</b>	<b>755.800</b>	<b>830.800</b>	<b>905.800</b>	

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

### C. mittelfristige Finanzplanung (2021-2025)

	Planansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
I. Finanzierungsmittel	703.300	680.800	755.800	830.800	905.800	
II. Finanzierungsbedarf	703.300	680.800	755.800	830.800	905.800	

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

	Planansatz 2021	2022	2023	2024
I. Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	50.400	35.000	35.000	35.000
Entgelte Dienstleistung für die Stadt	29.000	29.500	30.100	30.700
Einnahmen	79.400	64.500	65.100	65.700
II. Ausgaben				
Mieten	33.000	33.000	33.300	34.900
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	31.500	31.500	31.500	31.500
Ausgaben	64.500	64.500	64.800	66.400
<b>Saldo</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>
nachrichtlicher Defizitausgleich	3.080.200	3.270.200	3.375.700	3.233.700



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzweidel"**

E. Stellenplan

	Stellenwert nach Tvöd	Planansatz 2021	Planansatz 2020	ist 30.06.2020	Bemerkungen
Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0	
SB - Verwaltung	E 8	1,625	1,625	1,625	
SB - Verwaltung	E 5	1,75	1,75	1,75	
Verwaltung gesamt		4,375	4,375	4,375	
Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0	
Kita-Leiterin	S 17	0,875	1	0,875	
stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,8125	0,75	0,75	
stell. Kita-Leiterin	S 16	0,25	1	0,25	
Kita-Leiterin	S 15	2,4375	2,5000	2,5	
Kita-Leiterin	S 13	0,8125	0,8125	0,8125	
Kita-Leiterin	S 9	0,75	1	0,75	
leitende Betreuerin	S 16	0,75	0,6	0,8	
leitende Betreuerin	S 15	0,25	0	0	
leitende Betreuerin	S 13	0,375	0,4375	0,625	
leitende Betreuerin	S 9	0,3125	0,375	0,3125	
Erzieherinnen	S 8a	85,80625	90,51250	85,7125	
Kdplf. / Sozialassistenten	S 3	9,313	7,3750	7,5625	
Besch. i.d. Tätig. Kdplf.	S 2	0,625	1,437500	1,4375	
		104,36875	108,325000	103,33750	
Hausmeister / Köche	E 5	2,48125	2,575	2,3875	
Hausmeister / Köche	E 4	8,15625	8,4375	6,8375	
Wirtschaftspersonal	E 2	3,5	5	5	
Wirtschaftspersonal	E 1	7,21875	8,0625	5,9	
		21,35625	24,075	20,10000	
		<b>130,100</b>	<b>136,775</b>	<b>127,8125</b>	