



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020



Gliederung	Seite
Vorbericht	3 - 5
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV	6
Erfolgsplan (Anlage 1) nach § 15 EigV	7 - 9
Finanzplan (Anlage 2) nach § 16 EigV	10 - 13
Finanzierungsstruktur (Anlage 2 A) nach § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	14
Erläuterungen zu den Neu-/Ersatzinvestitionen 2018 (Anlage 2 B)	15 - 20
Übersichten nach § 17 EigV (Anlage 3 A)	21
Übersichten nach § 17 EigV (Anlage 3 B)	22
Stellenübersicht (Anlage 4)	23 - 24

Vorbericht

Der im Herbst 2019 erarbeitete Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (DS-Nr. 149/19) wurde am 19.11.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen. Aufgrund verschiedener Ursachen ergeben sich Abweichungen, die einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan erfordern. Insgesamt ergibt sich für den KITA-Verbund gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan ein um 30.900,00 € erhöhter Zuschussbedarf zum laufenden Betrieb sowie eine Erhöhung des investiven Zuschusses für die Sanierung des Grundstücks und Gebäudes Steinweg 2 + 4 um 70.000,00 €.

Nachfolgend werden die einzelnen Punkte, die die Aufstellung des Nachtrages erfordern, ausführlich erläutert:

1. Korrektur Anlage 3 A – Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2019

Die Kommunalaufsicht bemängelte in ihrer Mail vom 11.06.2020 den fehlerhaften Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung. Diese wurde bereits im Wirtschaftsplan 2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 ausgewiesen und beschlossen (investiver Zuschuss zur Sanierung des Gebäudes „Villa Lustig“ in Höhe von 963.000,00 €), ein nochmaliger Ausweis im Wirtschaftsplan 2020 in der Anlage 3 A hätte nicht erfolgen dürfen. Die Korrektur dieses Fehlers erforderte einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020.

2. Nachfinanzierung Sanierung Hortgebäude Steinweg 2 + 4 („Villa Lustig“)

Entsprechend dem Errichtungsbeschluss (DS-Nr. 140/18) erhielt der KITA-Verbund für die Sanierung des Gebäudes einen Investitionszuschuss von insgesamt 1.041.000,00 €. Die Mittel wurden bereits an den KITA-Verbund ausgezahlt. Aufgrund verschiedener Ursachen wird eine Nachfinanzierung in Höhe von 70.000,00 € notwendig. Der Zuschuss ist in den Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen einzustellen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes erfolgswirksam aufzulösen (§ 23 Abs. 3 EGV). Dadurch erhöhen sich in 2020 auch die Aufwendungen für Abschreibung und die sonstigen betrieblichen Erträge (Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens) jeweils um 500,00 €.

Neuer Dachstuhl inklusive Leistungen des Statikers (50.000,00 €)

Geplant war lediglich die Ertüchtigung des vorhandenen Dachstuhls. Bei der Untersuchung des Dachgeschosses wurde eine Kontaminierung des kompletten Dachstuhls mit chlororganischen Holzschutzmitteln (Lindan, DDT) festgestellt. Die Ergebnisse zeigten bei beiden Stoffen eine deutliche bis hohe Belastung, welche als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde. Aufgrund dieser Ergebnisse musste der vorhandene Dachstuhl komplett abgerissen, als Sondermüll entsorgt und neu aufgebaut werden. Damit verbunden sind zusätzlich notwendige Leistungen des Statikers.

Preissteigerung Außenanlagen (20.000,00 €)

Bei der Submission wurde festgestellt, dass es für die Außenanlagen zu einer erheblichen Preissteigerung gegenüber der Planung kommt, die zu einem Nachfinanzierungsbedarf führt. Die Vergabesumme für die Außenanlagen liegt um ca. 20.000,00 € über der Kostenberechnung vom 11.06.2019 in Höhe von 156,737,53 € brutto.

3. Unterbrechung der Baumaßnahme Erweiterungsbau Hort „Am Hochwald“

In der Planung wurde von einer Fertigstellung des Erweiterungsbaus für den Hort „Am Hochwald“ zu Anfang August 2020 ausgegangen. Bereits in der Gemeindevertretersitzung am 30.10.2019 beantragte der Bürgermeister die Zurückstellung der Erweiterung Hort „Am Hochwald.“ Aufgrund der stagnierenden Kinderzahlen sollte eine weitere Untersuchung zur Notwendigkeit dieses Baus erfolgen. Dies führte zu einer Unterbrechung der Baumaßnahme. In der Gemeindevertretersitzung vom 23.06.2020 wurde die Fortführung der Maßnahme beschlossen. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist nun für April 2022 geplant.

Dadurch entfallen im Jahr 2020 der geplante Übertrag von Grundstück und Gebäude in das Anlagevermögen des KITA-Verbundes und die in Verbindung mit dem Erweiterungsbau geplanten Investitionen in Höhe von 86.000,00 €. Ebenfalls entfallen geplante Aufwendungen in Höhe von 50.200,00 € für Abschreibung und 40.100,00 € für Raumkosten (Verwalterpauschale, Betriebskosten usw.) €.

4. Ausfall von Elternbeiträgen

Durch den Ausbruch von SARS-COV-2 wurden am 18.03.2020 alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Brandenburg geschlossen. Für die Monate April und Mai hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 04.06.2020 mit DS-Nr. 078/20 beschlossen, keine Elternbeiträge zu erheben.

Entsprechend der zum 01.04.2020 in Kraft getretenen Förderrichtlinie (RL Kita-Elternbeitrag Corona vom 30.03.2020) zu den ausfallenden Kita-Elternbeiträgen aufgrund der Corona-Kitaschließungen konnten Anträge auf Zuwendung für die entgangenen Einnahmen für die Nichterhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagesbetreuung für die Monate April bis Juni gestellt werden. In dieser Richtlinie ist geregelt, dass für alle Kinder, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, ein je nach Altersstufe gestaffelter Pauschbetrag beantragt werden kann. Dies wirkte sich auf die Einnahmesituation des KITA-Verbundes aus, da diese Zuwendungen nicht den ursprünglich geplanten Einnahmen entsprachen.

Die Mindereinnahme für nicht eingenommenen Elternbeiträge in den Monaten April bis Mai unter Berücksichtigung der pauschalierten Leistungen des Landes und der Abrechnung des Monats Juni für Kinder mit genehmigter Notbetreuung beträgt rund 110.000,00 €.

5. Korrektur Ausweis Aufwand Altersteilzeit

Bei der Analyse der Zahlen des I. Quartals 2020 wurde festgestellt, dass der Aufwand für die Rückstellung Altersteilzeit im Plan zu niedrig ausgewiesen ist. Hintergrund ist aufgrund eines Formelfehlers der doppelte Abzug des Auflösungsbetrages der Rückstellung. Infolgedessen wurde der Personalaufwand zu niedrig in der Planung berücksichtigt. Im vorliegenden Nachtrag wurde der Fehler berichtigt. Der Personalaufwand erhöht sich dadurch insgesamt um 12.200 €.

6. Verschiebung von geplanten Investitionen

Aufgrund der Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise müssen einige für das Jahr 2020 geplanten Investitionen verschoben werden (siehe Anlage 2 B).

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage des KITA-Verbundes im Haushaltsjahr 2020

(siehe dazu Anlage 2 - Finanzplan, Anlage 2 A - Finanzierungsstruktur, Anlage 2 B - Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzinvestitionen)

Der Finanzplan des Eigenbetriebes „KITA-Verbund“ dient auf der Basis des Erfolgsplanes der Beurteilung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Dargestellt werden die Herkunft und die Verwendung verschiedener liquiditätswirksamer Mittel.

Der Eigenbetrieb ist als zuschussfinanzierter Betrieb in wesentlichem Umfang durch die öffentliche Hand finanziert. Über die Elternbeiträge leisten die Eltern einen anteiligen Finanzierungsbeitrag.

Grundsätzlich werden keine kreditfinanzierten Investitionen vorgenommen. Des Weiteren hat der KITA-Verbund noch keinen Kontokorrentkredit in Anspruch genommen und wird auch künftig keinen in Anspruch nehmen.

In der Nachtragsplanung für das Jahr 2020 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Cashflow (*Pos. 9*) in Höhe von T€ 191. Er wird durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (*Pos. 10*) T€ 356, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (*Pos. 22*) T€ -1.198, den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (*Pos. 35*) T€ 1.033 sowie den Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (*Pos. 38*) T€ 0 beeinflusst.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (*Pos. 10*) T€ 356 setzt sich aus dem Periodenergebnis in Höhe von 0 €, zuzüglich der geplanten Abschreibungen (*Pos. 2*) in Höhe T€ 348, T€ 68 für die Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen etc. (*Pos. 7*), der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc. (*Pos. 8*) um T€ 5 sowie abzüglich der Mittelabflüsse für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (*Pos. 3*) T€ -58 und den voraussichtlichen Veränderungen der Rückstellungen (*Pos. 4*) um T€ -7 (Zunahme der Rückstellungen für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses und der Rückstellungen für Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen; Abnahme der Rückstellungen für eine Altersteilzeit, Urlaub und Mehrstunden) zusammen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Pos. 21*) T€ -1.198 setzen sich aus Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (*Pos. 17*) T€ -1.195 und in immaterielle Vermögensgegenstände (*Pos. 18*) T€ -3 zusammen. Ihnen stehen die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (*Pos. 28*) T€ 1.033 gegenüber, welche die Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (*Pos. 26*) T€ 1.033 (Investitionszuschuss Sanierung Steinweg 2 + 4) sowie die Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen (*Pos. 25*) T€ 0 beinhalten.

Kleinmachnow, 24.07.2020



Susanne Feser
Werkleiterin KITA-Verbund

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch

Beschluss vom _____ 2020

den **Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020** festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	10.288.700 €
die Aufwendungen	10.288.700 €
der Jahresgewinn	-
der Jahresverlust	-

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	356.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.198.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.033.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf -

**2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf** -

Kleinmachnow, _____
Datum

Michael Grubert
Hauptverwaltungsbeamter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Anlage 1

Erfolgsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow, Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow gemäß § 15 i. V. m. § 24 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg

	Abgerundete GuV-Zahlen 2018 (Euro)	Plan- Ansätze 2019 (Euro)	Plan- Ansätze 2020 (Euro)	Plan- Ansätze 2021 (Euro)	Plan- Ansätze 2022 (Euro)	Plan- Ansätze 2023 (Euro)	Erläuterungen
GuV-Posten							
1. Umsatzerlöse	8.976.344	9.834.500	9.854.200	10.043.400	10.340.000	10.528.000	
Elterntgelte	2.185.181	1.517.000	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Ausgleich Einnahmeausfälle durch LK	80.995	160.500	181.000	172.500	172.500	172.500	
Zusatzentgelte	82.648	19.000	91.000	85.000	85.000	85.000	
Essengeld Kinder	161.230	209.500	200.400	200.400	200.400	200.400	
Essengeld Betreuer/Gäste (netto)	9.448	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
Zuschuss f. päd. Personal	4.261.523	4.453.700	4.407.900	4.540.100	4.676.300	4.769.800	
Zuschuss Gem. Kleinmachnow	<u>1.478.121</u>	<u>2.985.600</u>	<u>2.896.300</u>	<u>2.961.000</u>	<u>3.123.900</u>	<u>3.219.900</u>	
Zuschuss LK päd. Personal (Vorjahr)	244.950	0	100.000	101.500	103.000	104.500	Elterbeitragsfreiheit letztes Kitajahr
Sonstige Zuschüsse	2.391	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	Mehrbetreuung, Ferien, Fremdkind.
Sonstige Erlöse	5.961	7.800	9.400	7.800	6.800	6.800	
Tagespflege Elterntgelt	139.833	120.000	120.000	117.000	114.000	111.000	
Tagespflege Zuschuss Landkreis	323.338	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Tagespflege Zuweisung Gemeinde	725	2.000	0	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	334.839	69.400	434.500	85.500	84.200	83.500	insbes. Auflösg. Sonderposten
Sonstige Erträge	327.476	64.400	429.500	81.500	80.200	79.500	2020 - Sanierg.zuschuss
Erträge aus Spenden	7.363	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	„Armeisenburg“
3. Materialaufwand	-766.223	-824.900	-822.200	-826.400	-830.800	-835.300	
3. a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen							
Wareneinkauf, Verpflegung, Boni, Rabatte, Skonti	-247.502	-293.700	-289.600	-294.900	-300.300	-305.800	-Steigerung ab 2018 um durchschnittl. 1,8 % -
							lt. Preisindex Verpflegung
							- Kinderzahl rückläufig
3. b) Aufw. f. bezog. Leistg. Tagespflege	-463.896	-472.000	-470.000	-467.000	-464.000	-461.000	
Pauschale Tagespflege	-463.171	-470.000	-470.000	-467.000	-464.000	-461.000	
Zuweisungen Tagespflege	-725	-2.000	0	0	0	0	
3. c) Aufwendungen. f. bezog. Leistungen	-54.825	-59.200	-62.600	-64.500	-66.500	-68.500	Berücksichtigung durchschnittl.
Fremdfirmen (Reinigung)	-54.825	-59.200	-62.600	-64.500	-66.500	-68.500	Steigerung um 3 % pro Jahr

GuV-Posten	Abrgerundete GuV-Zahlen 2018 (Euro)	Plan-Ansätze 2019 (Euro)	Plan-Ansätze 2020 (Euro)	Plan-Ansätze 2021 (Euro)	Plan-Ansätze 2022 (Euro)	Plan-Ansätze 2023 (Euro)	Erläuterungen
4. Personalaufwand	-7.205.728	-7.473.900	-7.457.600	-7.647.300	-7.835.100	-8.016.900	<i>In Planung pro Jahr 2,0 % Steigerung berücksichtigt</i>
Gehälter	-6.071.579	-6.124.600	-6.215.400	-6.339.700	-6.466.500	-6.595.900	
Soziale Aufwendungen	-1.350.089	-1.465.100	-1.483.800	-1.513.500	-1.543.800	-1.574.700	
davon für Altersversorgung	-207.178	-213.150	-216.400	-220.800	-225.300	-229.800	
Personalkostenersatzungen	215.940	115.800	241.600	205.900	175.200	153.700	
5. Abschreibungen	-287.163	-330.700	-347.600	-322.900	-381.800	-358.300	
Abschreibungen	-235.028	-266.200	-302.500	-294.800	-355.900	-341.800	
Abschreibungen GWG	-20.610	-39.600	-29.300	-20.000	-25.900	-16.500	
GWG-Sammelposten	-31.525	-24.900	-15.800	-8.100	0	0	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.052.181	-1.274.200	-1.661.100	-1.332.100	-1.376.300	-1.400.800	<i>Berücksichtigung: veränderter Instandhaltg. aufw. nach Sanierg. Steinweg 2+4 u. Verschiebung Erweiterungsbau Hort 3. GS, Pacht Kapuzinerweg 20</i>
Raumkosten	-706.488	-891.400	-901.700	-903.100	-960.700	-983.600	
<i>Miete, Pacht, Instandh. aufw., Verwalt.-pausch.</i>	-347.549	-502.300	-505.000	-505.100	-539.600	-551.100	
Betriebskosten	-358.939	-389.100	-396.700	-398.000	-421.100	-432.500	
Versicherungen/Beiträge	-2.895	-6.100	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	
Kfz-Kosten ohne Steuern	-2.880	-5.700	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	
Werbungs- u. Reisekosten	-19.547	-17.200	-23.200	-38.200	-23.200	-23.200	
Reparaturen/Instandhaltungen	-76.332	-61.100	-403.600	-56.500	-56.500	-56.500	
Sonstige Aufwendg, betriebl. u. regelmäßig	-240.970	-290.300	-317.000	-318.600	-320.200	-321.800	
Forderungsverluste	-2.401	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
Betriebs- u. periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendg. (Anlagenabgang usw.)	-668	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	<i>Verzinsung Bankguthaben entfällt seit 2016</i>
Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8. Ergebnis nach Steuern	-112	200	200	200	200	200	

GuV-Posten	Abgerundete GuV-Zahlen 2018 (Euro)	Plan-Ansätze 2019 (Euro)	Plan-Ansätze 2020 (Euro)	Plan-Ansätze 2021 (Euro)	Plan-Ansätze 2022 (Euro)	Plan-Ansätze 2023 (Euro)	Erläuterungen
9. Sonstige Steuern	-153	-200	-200	-200	-200	-200	
Kfz-Steuern	-153	-200	-200	-200	-200	-200	
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	Verbrauch Spenden Vorjahre
11. Entnahmen aus d. Kapitalrücklage	2.815	0	0	0	0	0	Einstellg. nicht verbrauchter
12. Einstellung in d. Kapitalrücklage	-2.550	0	0	0	0	0	Spenden des lfd. Jahres
<u>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz d. lfd. Jahres 2019	Ansatz des Plan-WJ 2020	Plan-WJ 2021	Plan-WJ 2022	Plan-WJ 2023
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentl. Posten	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zu- schreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens	287	331	348	323	382	358
(3)	±	Abschreibungen/Zu- schreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-48	-45	-58	-82	-80	-80
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	125	-13	-7	-30	-27	-11
(5)	±	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
(6)	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20	6	68	8	5	4
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	156	3	5	-7	12	8
(9)	±	Ein- u. Auszahlungen aus außerordentl. Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	541	282	356	212	292	279

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz d. lfd. Jahres 2019	Ansatz des Plan-WJ 2020	Plan-WJ 2021	Plan-WJ 2022	Plan-WJ 2023
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen d. Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-171	-280	-1.195	-201	-324	-206
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-28	0	-3	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	-280	-1.198	-201	-324	-206
(22)	=	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	<u>-199</u>	<u>-280</u>	<u>-1.198</u>	<u>-201</u>	<u>-324</u>	<u>-206</u>

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz d. lfd. Jahres 2019	Ansatz des Plan-WJ 2020	Plan-WJ 2021	Plan-WJ 2022	Plan-WJ 2023
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	78	1.033	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	78	1.033	0	0	0
(29)	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	<u>0</u>	<u>78</u>	<u>1.033</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz d. lfd. Jahres 2019	Ansatz des Plan-WJ 2020	Plan-WJ 2021	Plan-WJ 2022	Plan-WJ 2023
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel- bestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	<u>342</u>	<u>80</u>	<u>191</u>	<u>11</u>	<u>-32</u>	<u>73</u>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	1.644	1.986	2.066	2.257	2.268	2.236
(41)	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	<u>1.986</u>	<u>2.066</u>	<u>2.257</u>	<u>2.268</u>	<u>2.236</u>	<u>2.309</u>

Finanzierungsstruktur

Anlage 2 A

<u>Übersicht</u> Über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres <u>2020</u>					
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionen (in T€)</u>					
KST 1001 - Hort „Wirbelwind“	27,5	18,8	36,4	14,7	12,2
KST 1002/1012 - Hort „Ein Stein“ (Kinderhaus + Villa)	104,1	1.046,0	21,5	22,5	15,1
KST 1003 - Kita „Kückennest“	12,2	8,3	5,4	18,5	19,0
KST 1004 - Kita „Freundschaft“	30,7	16,8	1,9	5,9	35,2
KST 1005 - Kita „Spielhaus“	7,9	6,2	9,8	12,9	11,4
KST 1006 - Kita „Pitti-Platsch“	5,7	25,6	7,5	12,5	19,0
KST 1007 - Kita „Waldhäuschen“	3,5	2,8	11,9	6,8	5,3
KST 1008 - Kita „Ameisenburg“	24,8	7,3	34,2	16,2	10,6
KST 1009 - Kita „Regenbogen“	9,6	5,0	17,4	12,4	9,4
KST 1010 - Kita „Am Seeberg“	12,8	5,6	3,0	11,5	13,5
KST 1011 - Hort „Am Hochwald“	2,8	3,2	3,6	118,1	5,1
KST 1025 - Geschäftsleitung (inkl. Reserve zusätzl. notwendiger Ersatz alle Einrichtg.)	37,9	52,3	47,9	71,7	49,8
<i>zur Rundung</i>	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	279,5	1.197,7	200,5	323,7	205,6
<u>Finanzierungsart (in T€)</u>					
-Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	78,0	1.033,0	-	-	-
-andere Zuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-
-Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-
-andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	201,5	164,4	200,5	323,7	205,6
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	279,5	1.197,7	200,5	323,7	205,6

**Erläuterungen zu den Neu-/Ersatzinvestitionen 2020
einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG's)**

Hort „Wirbelwind“, Im Kamp 2 - 12 (KST 1001)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.400 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinformel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)	
<i>Aufbewahrungsbox (außen)</i>	verschoben
Die vorhandenen Aufbewahrungsmöglichkeiten für sperrige Spielgeräte und Fahrzeuge der Kinder sind unzureichend und müssen zum Schutz dieser Gegenstände dringend erweitert werden.	
<i>Musikanlage mit Zubehör</i>	verschoben
Die derzeitige Musikanlage ist bereits 15 Jahre alt und sehr stör- anfällig. Eine neue Anlage ist dank einer besseren technischen Ausstattung (USB-Anschluss usw.) genügt den vielseitigen An- forderungen und ist leichter zu bedienen.	
<i>Laptop</i>	
Der PC der Hortleitung entspricht nicht mehr den technischen Anfor- derungen und muss vorzeitig ersetzt werden. Um die Arbeitsfähigkeit bei unvorhergesehenen Einschränkungen, wie z. B. während der Corona- Pandemie, unabhängig vom regulären Arbeitsplatz flexibel zu gestalten (mobiles Arbeiten), stellt der KITA-Verbund bei den Neuanschaffungen von PC-Technik auf die Laptop-Variante um.	1.400 €
<i>Schallschutzmaßnahme, 2 Räume</i>	15.000 €
Die Lärmbelastung für Kinder und Erzieher/innen ist sehr hoch. Mit dem Anbringen von Schallabsorbentern wird eine bessere Raumakustik erreicht und der Stressfaktor Lärm für Kinder und Erzieher/innen erheblich reduziert.	

Hort „Ein Stein“, Rudolf-Breitscheid-Str. 22 u. „Villa Lustig“, Steinweg 2 - 4 (KST 1002)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.800 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinformel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)	
<i>5 Sitzgruppen (außen, Recyclingkunststoff)</i>	6.000 €
Die derzeitigen Sitzgruppen (ca. 20 Jahre alt) weisen witterungsbedingt größere Sicherheitsmängel auf. Kostenintensive Pflege und ständige Reparaturen sind die Folge.	
<i>Wasserspielplatz mit Pumpe</i>	verschoben
Damit wird das Spiel- u. Experimentierangebot für die Kinder erweitert und die Arbeit als „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt.	

<p>3 x PC all-in-one Einrichtung eines Computerkabinetts für die Kinder der 5./6. Klassen. Insbesondere für die Anfertigung der Hausaufgaben benötigen die Kinder immer öfter einen PC.</p>	<p>4.200 €</p>
---	----------------

Gebäude „Villa Lustig“, Steinweg 2 - 4 (KST 1012)

<p><i>Sanierungsmaßnahme</i> Sanierung sowie bauliche Erweiterung der Einrichtung und Freiflächengestaltung (DS-Nr. 140/18; 963.000,00 €)</p>	<p>1.033.000 €</p>
---	--------------------

Nachfinanzierung lt. Finanzierungsvereinbarung Nr. 3/2020
vom 24.06.2020 (70.000,00 €)

Kita „Kückennest“, Kapuzinerweg 27 (KST 1003)

<p><i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i> Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinformel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)</p>	<p>1.700 €</p>
---	----------------

<p><i>Waschmaschine</i> Das derzeitige Gerät ist bereits 14 Jahre alt und sehr reparaturanfällig.</p>	<p>2.500 €</p>
---	----------------

<p><i>Trockner</i> Das derzeitige Gerät ist bereits 14 Jahre alt und sehr reparaturanfällig.</p>	<p>1.400 €</p>
--	----------------

<p><i>2 x Laptop</i> Der PC der Kitaleitung entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und muss ersetzt werden. Um die Arbeitsfähigkeit bei unvorhergesehenen Einschränkungen, wie z. B. während der Corona-Pandemie, unabhängig vom regulären Arbeitsplatz flexibel zu gestalten (mobiles Arbeiten), stellt der KITA-Verbund bei den Neuanschaffungen von PC-Technik auf die Laptop-Variante um. Ein weiterer Laptop wird für das Pädagogen-Team zur Unterstützung der Vor- und Nachbereitung der Bildungsarbeit sowie zur Präsentation benötigt.</p>	<p>2.700 €</p>
---	----------------

<p><i>Zirkuswagen (außen)</i> Der Wagen ist als Ersatz für das stark beschädigte Stelzenhaus geplant.</p>	<p>entfällt</p>
---	-----------------

Kita „Freundschaft“, Karl-Marx-Str. 119 (KST 1004)

<p><i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i> Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinformel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)</p>	<p>2.500 €</p>
---	----------------

<p><i>Spülstrecke Hobart</i> Ersatz für zwei reparaturanfällige Geschirrspülmaschinen. Die anfallenden Kosten für notwendige Reparaturen sind nicht mehr zu vertreten.</p>	<p>13.000 €</p>
--	-----------------

Akku-Laubbläser 1.300 €
 Das Altgerät wurde im Jahr 2005 angeschafft. Das benzinbetriebene Gerät ist sehr laut und lässt aufgrund der Ruhezeiten der Kinder nur ein geringes Zeitfenster für die Nutzung zu. Des Weiteren besteht Geruchsbelästigung.

Kita „Spielhaus“, Clara-Zetkin-Str. 17 (KST 1005)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.150 €
 Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Laptop 1.400 €
 Nutzung zur Vor- und Nachbereitung der Bildungsarbeit sowie zur Präsentation von Entwicklungsschritten im Entwicklungsgespräch.

Podest-Kombi (U3, innen) entfällt
 Das vorhandene Schaumstoff-Podest weist starke Abnutzungserscheinungen auf und ist instabil. Es muss ersetzt werden.

Möbel-/Regalkombination (gelber Raum) entfällt
 Aufgrund starker Abnutzungserscheinungen müssen die vorhandenen Möbel im blauen Raum ersetzt werden. Die Kombination ist für das neue Einrichtungskonzept (gruppenübergreifende Arbeit/Lernwerkstatt) außerdem besser geeignet.

Kopierer/MFG (A4, Farbe) 2.600 €
 Das vorhandene Gerät ist inzwischen sehr reparaturanfällig und verursacht hohe Reparatur- und Tonerkosten. Ein Ersatz ist dringend notwendig.

Kita „Pitti-Platsch“, Ernst-Thälmann-Str. 11 (KST 1006)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.550 €
 Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Küchenausstattung inkl. Geräte 24.000 €
 Die derzeitige Küche wurde im Jahr 1998 eingebaut und weist starke Abnutzungserscheinungen sowie Mängel auf, die den hygienischen Vorgaben nicht mehr entsprechen.

Kinderwagenunterstand verschoben
 Aufgrund von Platzmangel gibt es für Kinderwagen keine Unterstellmöglichkeit mehr, deshalb ist die Schaffung einer regensicheren Unterstellmöglichkeit dringend notwendig.

Kita „Waldhäuschen“, Medonstr. 11 a (KST 1007)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.400 €
 Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Spielhaus (außen) *verschoben*
Ersatz des vorhandenen desolaten Spielhauses.

Zweistufen-Reck (außen) *verschoben*
Teile des vorhandenen Stufen-Recks mussten bereits abgebaut werden (Unfallgefahr), faulende Holzstellen müssen immer wieder aufwändig behandelt werden. Um das Spiel- und Sportangebot für die Kinder zu erhalten, soll das Reck ersetzt werden.

Laptop 1.400 €
Der aktuelle Laptop der Leiterin hat technische Probleme, die nicht behoben werden können. Er muss ersetzt werden.

Kita „Ameisenburg“, Promenadenweg 10 (KST 1008)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.250 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Laptop 1.400 €
Der vorhandene Laptop ist veraltet und kann nicht mehr vollumfänglich genutzt werden. Er muss ersetzt werden.

Einbauschränk (Wäschebereich) *verschoben*
Der Einbauschränk ermöglicht eine bessere Unterbringung der sauberen Wäsche. Die Sortierung wird erleichtert, die hygienischen Bedingungen für die Aufbewahrung werden verbessert. Des Weiteren wird der Platz besser ausgenutzt.

Hängematte mit Standpfosten (außen) *verschoben*
Aufgrund dringenderer Anschaffungen wurde der Ersatz der 2016 ausgemusterten Hängematte mehrfach verschoben. Der Ersatz soll nun im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgen.

8er-Tisch-Sitzkombination (innen) *verschoben*
Hierbei handelt es sich um eine Klapp-Tisch-Sitzkombination, die nur bei Bedarf aufgestellt wird. Somit ist im Gruppenraum flexibel Platz für die Kinder zum Spielen.

2 Wickelkommoden (zusätzlich notwendig) 3.600 €
Aufgrund der hohen Anzahl von Wickelkindern auch im Elementarbereich war die zusätzliche Anschaffung von 2 weiteren Wickelkommoden mit Treppe notwendig (Arbeits- und Gesundheitsschutz).

Kita „Regenbogen“, Kapuzinerweg 20 (KST 1009)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.600 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Balkenwippe (4er, Douglasie)

verschoben

Seit der Sanierung des Außenspielbereichs im Jahr 2016 gibt es dort keine Wippe mehr. Der größte Wunsch der Kinder ist, dass wieder eine neue Wippe angeschafft wird.

Logoerstellung

1.000 €

Laptop

Der PC der Kitaleitung entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und muss vorzeitig ersetzt werden. Um die Arbeitsfähigkeit bei unvorhergesehenen Einschränkungen, wie z. B. während der Corona-Pandemie, unabhängig vom regulären Arbeitsplatz flexibel zu gestalten (mobiles Arbeiten), stellt der KITA-Verbund bei den Neuanschaffungen von PC-Technik auf die Laptop-Variante um.

1.400 €

Kita „Am Seeberg“, Adolf-Grimme-Ring 3 (KST 1010)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter

1.500 €

Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Kopierer/MFG (A3, Farbe)

4.100 €

Das derzeitige Gerät ist bereits 7 Jahre alt und sehr reparaturanfällig. Die Reparaturkosten sind wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten.

Hort „Am Hochwald“, Adolf-Grimme-Ring 7 (KST 1011)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter

2.150 €

Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Logoerstellung

1.000 €

Neubau – Ausstattung Möbel, Inventar usw.

verschoben

Neubau – Herstellung Außenanlagen, Spielgeräte

verschoben

Neubau – Ausstattung der Küchen mit techn. Geräten

verschoben

Geschäftsleitung KITA-Verbund (KST 1025)

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter

300 €

Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

3 x Laptop 4.500 €
Zwei vorhandene PC's und ein Laptop entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen und müssen zum Teil vorzeitig ersetzt werden. Um die Arbeitsfähigkeit bei unvorhergesehenen Einschränkungen, wie z. B. während der Corona-Pandemie, unabhängig vom regulären Arbeitsplatz flexibel zu gestalten (mobiles Arbeiten), stellt der KITA-Verbund bei den Neuanschaffungen von PC-Technik auf die Laptop-Variante um.

Kopierer (A3, Farbe, Scan+Fax-fkt.) 10.500 €
Das derzeitige Gerät ist sehr reparaturanfällig. Der neue Drucker/Kopierer ist schneller und liest neueste, für die Digitalisierung notwendige, Dateiformate.

Diamant-Prüferarbeitsplatz 1.000 €
Notwendiges Zusatzmodul (Diamant) für den digitalen Zugang des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Finanzbuchhaltung.

Alle Einrichtungen

Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter 6.000 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤ 800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte, Trivialsoftware u. Ä.)

Ersatz sonstiger Gegenstände des Sachanlagevermögens 30.000 €
Eventuell zusätzlich notwendiger Ersatz von bis zu 5 Profi-/Großgeräten (z. B. Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler)

Investitionen/GWG's insgesamt **1.197.700 €**

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
		2020	2021	2022	2023
2019	0	0	0	0	
20__	--	--	--	--	
20__	--	--	--	--	
Summe	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	--	--	--	--	

Anlage 3 B

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, <u>davon als:</u> - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 (1)) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3) - Sanierung „Villa Lustig“	<u>1.478.846,-</u>	<u>2.615.755,-</u>	<u>4.274.300,-</u>	<u>2.961.000,-</u>	<u>3.123.900,-</u>	<u>3.219.900,-</u>
		0,-	78.000,-	1.033.000,-	0,-	0,-	0,-
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 (1)) - Betriebskostenzuschuss raumluf- u. brandschutztechn. Sanierg. Kita „Ameisenburg“	1.478.121,-	2.537.046,-	2.896.300,- 345.000,-	2.961.000,-	3.123.900,-	3.219.900,-
	- Zuschüsse Tagespflege (Umsetzung Richtlinie) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 (2))	725,-	709,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde: - für Personalkostenerstattungen - für Betreuung Kinder aus anderen Kommunen - Sonstige Erstattungen (Versicherung.)	<u>237.315,-</u>	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>
		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
		237.047,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
		268,-					
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde: - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen - von überzahlten Betriebs- kostenzuschüssen (Vorjahr)	<u>273.762,-</u>	626.079,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde: <u>davon:</u> - Anteil LOGA/Abrechng. KRZ - Einsatz Administratoren - für Versicherungen - für Raumkosten - Postversand über Gemeinde - Sonstiges	<u>108.512,-</u>	<u>98.912,-</u>	<u>106.600,-</u>	<u>107.000,-</u>	<u>106.600,-</u>	<u>107.300,-</u>
		10.025,-	10.842,-	12.000,-	12.500,-	13.000,-	13.500,-
		4.114,-	1.478,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
		2.801,-	3.121,-	6.800,-	7.300,-	7.300,-	7.300,-
		87.852,-	82.423,-	82.000,-	81.400,-	80.500,-	80.700,-
		3.708,-	1.048,-	800,-	800,-	800,-	800,-
		12,-	0,-				

Stellenübersicht 2020

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2020		Stellen laut Stellen- übersicht 2019		Tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2019		Bemerkungen
	Entgelt- gruppe	Anzahl	Entgelt- gruppe	Anzahl	Entgelt- gruppe	Anzahl	
<u>Geschäftsleitung</u>	E15		E15		E15		
	E14		E14		E14		
Werkleitung	E13	1,000	E13	1,000	E13	0,875	
SGL Finanzen	E11	1,000	E11	1,000	E11	1,000	
SGL Personal	E10	1,000	E10	1,000	E10	1,000	
	E09c	0,425	E09c		E09c	0,425	Ehemalige SGL in Freizeitphase ATZ
SGL Elternbeiträge/TP	E09b	1,000	E09b	1,000	E09b	0,900	
SB Gebäudemanagement	E09b	0,750	E09b	0,750	E09b	0,625	
SB Haushalt/Finanzen	E08	0,500	E08	0,500	E08	0,600	
Assistentin GL	E08	1,000	E08	1,000	E08	1,000	
SB Tagespflege/Personal	E06	1,000	E06	1,000	E06	1,000	
Summe Geschäftsleitung		7,675		7,250		7,325	
<u>Hausmeister</u>	E05	6,000	E05	5,000	E05	5,000	Die ab November 2020 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus geplanten Besetzungen der zusätzlichen Stellen Hausmeister und Reinigung entfallen. Stellenübersicht und Personalaufwand werden aufgrund der Geringfügigkeit der Beträge nicht angepasst.
Summe Hausmeister		6,000		5,000		5,000	
<u>Küche</u>	E05	7,500	E05	6,500	E05	6,625	
	E04		E04	0,750	E04	0,875	
Summe Küche		7,500		7,250		7,500	
<u>Reinigung</u>	E02	11,000	E02	10,125	E02	9,200	Siehe Bemerkung in Zeile Hausmeister!
	E01		E01		E01	0,875	
Summe Reinigung		11,000		10,125		10,075	

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2020		Stellen laut Stellen- übersicht 2019		Tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2019		Bemerkungen
Pädagogen							
Leitung Horte	S18	3,000	S18	3,000	S18	3,000	
stellv. Leitung Horte	S17	3,000	S17	3,000	S17	2,875	
Leitung Kita „Freundschaft“ u. „Ameisenburg“	S16	2,000	S16	2,000	S16	1,875	
stv. Leitung Kita „Freundschaft“ u. „Ameisenburg“	S15	2,000	S15	2,000	S15	1,800	
	S14		S14		S14		
Leitung Kita „Kückennest“, „Spielhaus“, „Pitti-Platzsch“, „Waldhäuschen“, „Regenbogen“, „Am Seeberg“	S13	6,000	S13	6,000	S13	5,700	
	S12		S12		S12		
	S11		S11		S11		
	S10		S10		S10		
stellv. Leitung Kita „Kückennest“, „Spielhaus“, „Pitti-Platzsch“, „Waldhäuschen“, „Regenbogen“, „Am Seeberg“	S09	6,000	S09	6,000	S09	5,325	
Heilpädagogin	S09	2,000	S09	2,000	S09	0,875	
Erzieherin mit Aufgaben des Kinderschutzes	S08b	1,000	S08b		S08b	0,875	
Erzieher/-innen	S08a	79,000	S08a	81,000	S08a	82,475	
	S07		S07		S07		
	S06		S06		S06		
	S05		S05		S05		
Erzieher/-innen in Ausbildung	S04	5,000	S04	4,000	S04	4,925	
	S03		S03		S03		
Summe Pädagogen		109,000		109,000		109,725	
Gesamt		141,175		138,625		139,625	