

PPP-Raten im Eigenbetrieb Kindertagesstätten 2012

Angaben in EUR

erfolgswirksame Bestandteile

		Kita Sonnenschein	Kita Wunderpferdchen	Kita Krähenberg	Kita Georg-Friedrich- Händel	Gesamt
Bewirtschaftung PPP*	Plan 2012	85.221,78	120.762,04	81.671,51	75.882,02	363.537,35
	Plan 2011	81.435,51	118.811,62	76.412,75	73.622,18	350.282,06
	Δ	3.786,27	2.017,61	5.258,76	2.259,84	13.322,48
Gemeinkostenrate PPP*	Plan 2012	10.045,90	10.413,92	9.721,55	9.704,45	39.885,83
	Plan 2011	10.085,92	10.455,16	9.760,11	9.743,04	40.044,23
	Δ	-40,02	-41,24	-38,56	-38,59	-158,40
Bauunterhaltung PPP*	Plan 2012	35.004,82	47.745,63	33.248,13	33.831,03	149.829,60
	Plan 2011	34.398,18	46.954,37	32.671,88	33.244,69	147.269,11
	Δ	606,64	777,61	576,25	586,34	2.546,84
Zinsen PPP**	Plan 2012	57.426,04	60.146,14	53.557,58	53.422,58	224.552,34
	Plan 2011	60.193,62	63.044,76	56.020,04	55.878,80	235.137,22
	Δ	-2.767,58	-2.898,62	-2.462,46	-2.456,22	-10.584,88
Aufwand Bonus / Malus	Plan 2012	5.835,79	5.835,79	5.835,79	5.835,79	23.343,16
	Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ	5.835,79	5.835,79	5.835,79	5.835,79	23.343,16
Gesamt	Plan 2012	193.534,33	244.903,51	184.034,56	178.675,87	801.148,27
	Plan 2011	186.113,24	239.265,90	174.864,77	172.488,70	772.732,62
	Δ	7.421,09	5.637,61	9.169,78	6.187,17	28.415,65

nicht erfolgswirksame Bestandteile

		Kita Sonnenschein	Kita Wunderpferdchen	Kita Krähenberg	Kita Georg-Friedrich- Händel	Gesamt
Tilgung PPP**	Plan 2012	67.502,00	70.698,00	60.060,00	59.908,00	258.168,00
	Plan 2011	67.502,00	70.698,00	60.060,00	59.908,00	258.168,00
	Δ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Anpassungen gemäß Baupreisindex, Inflationsrate, Tariflohnentwicklung, Preisentwicklung der Ver- und Entsorger (lt. PPP-Vertrag)

** Entwicklung gemäß Zins- und Tilgungsplan DKB

LZP-Raten im Eigenbetrieb Kindertagesstätten 2012

Angaben in EUR

erfolgswirksame Bestandteile

		Kita Taubenhaus	Int. Kita Taubenhaus	Kita WELT-ENTDECKER	Gesamt
Bewirtschaftung LZP*	Plan 2012	68.542,82	45.866,04	105.173,95	219.582,81
	Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ	68.542,82	45.866,04	105.173,95	219.582,81
Gemeinkostenrate LZP*	Plan 2012	3.832,55	2.555,03	6.387,59	12.775,17
	Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ	3.832,55	2.555,03	6.387,59	12.775,17
Instandhaltung LZP*	Plan 2012	22.612,39	15.074,93	33.885,09	71.572,42
	Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ	22.612,39	15.074,93	33.885,09	71.572,42
Gesamt	Plan 2012	94.987,76	63.496,01	145.446,63	303.930,40
	Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ	94.987,76	63.496,01	145.446,63	303.930,40

* Anpassungen gemäß Baupreisindex, Inflationsrate, Tariflohnentwicklung, Preisentwicklung der Ver- und Entsorger (lt. LZP-Vertrag)