



**Eigenbetrieb
Kindertagesstätten**

Betriebsausschuss 18. März 2016

Bericht des Betriebsleiters

Agenda

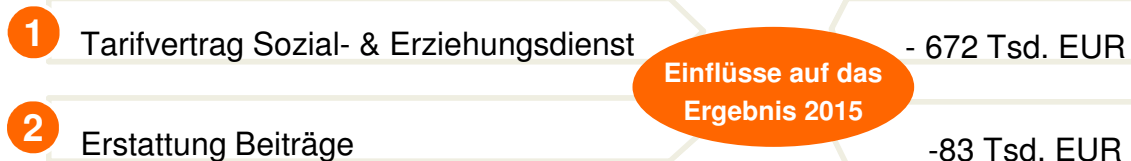
- **Quartalsabschluss - 4. Quartal 2015**
- Investitionsvorhaben 2015 - 2018
- Nachtragswirtschaftsplan 2016
- Beschlussvorlagen / Änderungsanträge

Gewinn- und Verlustrechnung - 4. Quartal 2015

vorläufig und ungeprüft
in Tsd. EUR

exkl. passive ATZ

	2015					Plan 2015	Planerf. in %	EW in %
	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt			
Zuwendungen	8.156	8.280	8.200	8.292	32.928	33.135	99,38	100,00
Gebühren	1.120	1.149	1.094	1.066	4.430	4.463	99,27	100,00
Produkterlöse	9.277	9.430	9.294	9.358	37.358	37.598	99,36	100,00
Sonstige Erlöse	38	91	290	619	1.039	673	154,39	100,00
Umsatzerlöse	9.315	9.521	9.584	9.977	38.397	38.270	100,33	100,00
Personalkosten	-7.262	-7.309	-7.629	-9.907	-32.107	-32.221	99,65	100,00
Sachkosten	-1.497	-1.372	-1.732	-1.957	-6.557	-6.708	97,75	100,00
Summe Kosten	-8.758	-8.682	-9.361	-11.864	-38.664	-38.929	99,32	100,00
Betriebsergebnis	557	839	224	-1.888	-268	-659	-	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	557	839	224	-1.888	-268	-659	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Ergebnis	557	839	224	-1.888	-268	-659	-	-



Agenda

- Quartalsabschluss - 4. Quartal 2015
- **Investitionsvorhaben 2015 - 2018**
- Nachtragswirtschaftsplan 2016
- Beschlussvorlagen / Änderungsanträge

„Kindertagesstätte - Heide Süd“ (Weinbergcampus) wird nach heutigem Kenntnisstand im vorgegebenen Kosten- und Zeitplan fertiggestellt

Kurzüberblick	
1	Zeitraum der Umsetzung: 2015 /2016
2	Investitionssumme: 2,9 Mio. EUR
3	Fertigstellung: Ende 2016
4	Kinderzahlen: 110 Kinder

Aktueller Sachstand	
Einzellose:	28
ausgeschrieben & vergebene Aufträge:	17
in Ausschreibung & Vergabe;	9
aktueller Kostenstand:	2,7 Mio. EUR
davon bislang beauftragt:	2,1 Mio. EUR



„Kita - Heide Süd“ (Weinbergcampus)

Aug 2015



Okt 2015

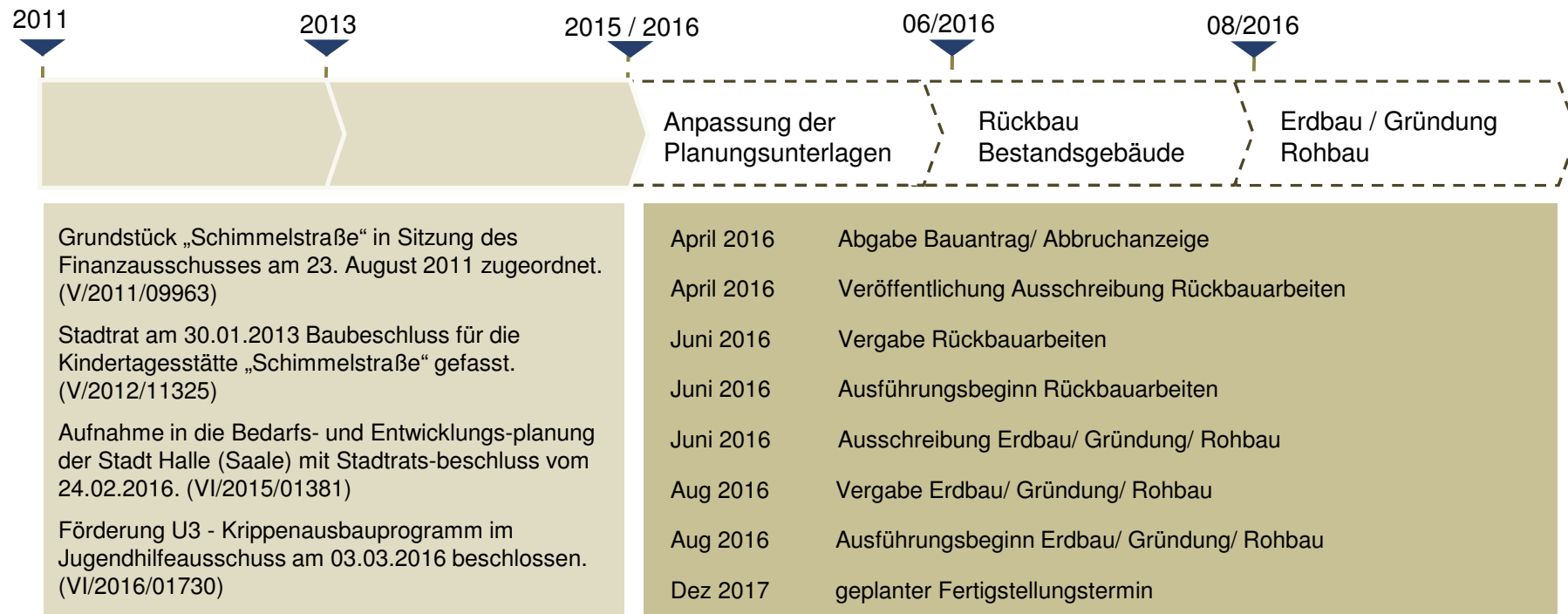


Feb 2016



Neubau „Kindertagesstätte - Schimmelstraße“ wird in 2016 begonnen...

Kurzüberblick



130 Plätze entstehen in der Innenstadt...

Kurzüberblick		KG	Leistung	Kosten	2016	2017	2018
1	Zeitraum:		2016 /2017	100 Grundstück	0 €	0 €	0 €
				200 Herrichten / Erschließen	220.745,00 €	220.745,00 €	0 €
				300 Baukonstruktionen	1.784.484,09 €	446.121,02 €	1.249.138,86 €
2	Summe:		3,8 Mio. EUR	400 technische Anlagen	493.769,22 €	0 €	444.392,49 €
				500 Außenanlagen	271.484,22 €	27.148,42 €	190.038,95 €
				600 Ausstattung	195.000,00 €	0 €	39.000,00 €
3	Fertigstellung:		4. Quartal 2017	700 Baunebenkosten	856.116,84 €	428.058,42 €	342.446,74 €
					<u>3.821.599,58 €</u>	<u>1.122.072,86 €</u>	<u>2.265.017,04 €</u>
							<u>434.509,68 €</u>
4	Kinderzahlen:		130 Kinder	Fördermittel U3	950.000,00 €	237.793,96 €	597.570,98 €
				Haushaltsmittel	2.871.599,58 €	884.278,90 €	166.446,06 €



Errichtung der Kindertagesstätte im „Pauluspark“ hat begonnen...

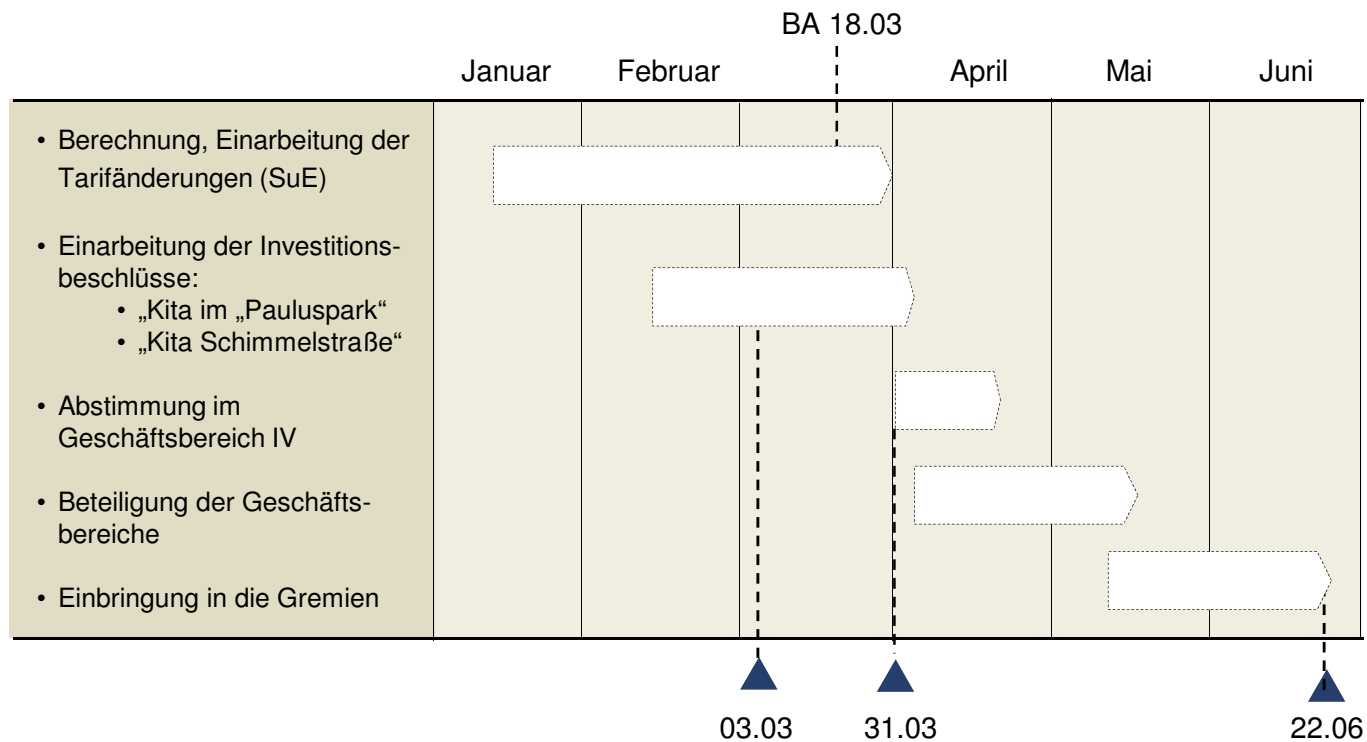


Agenda

- Quartalsabschluss - 4. Quartal 2015
- Investitionsvorhaben 2015 - 2018
- **Nachtragswirtschaftsplan 2016**
- Beschlussvorlagen / Änderungsanträge

Zeitplan „Nachtragswirtschaftsplan 2016“

Vorschlag



Agenda

- Quartalsabschluss - 4. Quartal 2015
- Investitionsvorhaben 2015 - 2018
- Nachtragswirtschaftsplan 2016
- **Beschlussvorlagen / Änderungsanträge**