

Brandschutzmaßnahmen (Bauunterhaltungskosten) Plan 2018 - 2022 des EB Kita

Angaben in Euro

Einrichtungen	2018	2019	2020	2021	2022
Kita Maxl	210.600,00				
Kita Peter Pan			302.100,00		
Kita Kling Klang	185.800,00				
Kita Tierhäuschen			267.200,00		
Kita Däumelinchen	75.500,00				
Kita Haus Kunterbunt			113.000,00		
Kita Kleiner Spatz / Pustelinchen (Johanniter)	178.400,00	256.800,00			
Kita Däumeling / Schneeweißchen u. Rosenrot			161.200,00	233.000,00	
Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater	249.600,00	360.000,00			
Kita Froschkönig / Kita Schatztruhe	206.700,00	300.600,00			
Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland	251.500,00	364.600,00			
Kita Hasenberg	144.000,00	205.500,00			
Kita Reideburg			41.000,00	56.500,00	
Kita Sebastian Kneipp	77.900,00	112.500,00			
Kita Mauselloch			12.600,00	17.300,00	
Kita Lutherstraße			11.500,00	16.200,00	
Kita Freiheit			15.800,00	22.100,00	
Kita Spielkiste			13.000,00	15.500,00	
Kita Kleine Entdecker Kanena			12.500,00	17.100,00	
Kita Waldhaus / Int. Waldhaus			16.000,00	19.700,00	
Kita Kinderwelt			7.700,00	9.600,00	
Kita Kinderland			2.800,00	4.000,00	
Gesamt	1.580.000,00	1.600.000,00	976.400,00	411.000,00	0,00

Hinweis: Die Brandschutzmaßnahmen sind nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand kitabezogen geplant und in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen kann sich im Zuge einer neuerlichen Prioritätensetzung im Rahmen der Einschätzung der baulichen bzw. brandschutztechnischen Qualität im weiteren Jahresverlauf noch verschieben. An den kalkulierten Gesamtkosten sollten sich aber dadurch keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Investitionsplan lt. Wirtschaftsplan 2018 des EB Kindertagesstätten

Angaben in EUR

Investitionsprojekt	2018	2019	2020	2021	2022
I. Kita Schimmelstraße	434.500,00				
II. Kita Albrecht Dürer	1.269.600,00	2.830.400,00	200.000,00		
III. Kita Ökolino			100.000,00	1.250.000,00	2.100.000,00
IV. Kita Stadtzwerge (STARK III)	163.200,00	755.300,00	1.520.000,00		
V. Kita Kinderinsel (STARK III)	251.000,00	1.340.800,00	2.255.100,00	100.000,00	
VI. Kita Traumland / Sausewind (STARK III)	178.800,00	425.200,00	1.896.900,00	675.200,00	1.500.000,00
VII. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III)	178.800,00	425.200,00	3.084.900,00	675.200,00	812.000,00
VIII. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STARK III)	178.800,00	425.200,00	3.084.900,00	675.200,00	812.000,00
IX. sonstige*	629.894,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42
Gesamt	3.284.594,42	6.840.781,42	12.780.481,42	4.014.281,42	5.862.681,42

* Annahme: sonstige Investitionen zum Substanzerhalt

Finanzierungsmittel	2018	2019	2020	2021	2022
I. Kita Schimmelstraße	434.500,00				
<i>davon Fördermittel</i>	114.600,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	319.900,00				
II. Kita Albrecht-Dürer	1.269.600,00	2.830.400,00	200.000,00		
<i>davon Investitionszuschuss</i>	1.269.600,00	2.830.400,00	200.000,00		
III. Kita Ökolino			100.000,00	1.250.000,00	2.100.000,00
<i>davon Investitionszuschuss</i>			100.000,00	1.250.000,00	2.100.000,00
IV. Kita Stadtzwerge (STARK III)	163.200,00	755.300,00	1.520.000,00		
<i>davon Fördermittel</i>	72.300,00	334.500,00	489.600,00		
<i>davon Investitionszuschuss</i>	90.900,00	420.800,00	1.030.400,00		
V. Kita Kinderinsel (STARK III)	251.000,00	1.340.800,00	2.255.100,00	100.000,00	
<i>davon Fördermittel</i>	106.800,00	570.500,00	837.900,00		
<i>davon Investitionszuschuss</i>	144.200,00	770.300,00	1.417.200,00	100.000,00	
VI. Kita Traumland / Sausewind (STARK III)	178.800,00	425.200,00	1.896.900,00	675.200,00	1.500.000,00
<i>davon Fördermittel</i>		211.400,00	633.100,00	148.800,00	445.800,00
<i>davon Investitionszuschuss</i>	178.800,00	213.800,00	1.263.800,00	526.400,00	1.054.200,00
VII. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III)	178.800,00	425.200,00	3.084.900,00	675.200,00	812.000,00
<i>davon Fördermittel</i>		211.400,00	1.108.300,00	148.800,00	145.600,00
<i>davon Investitionszuschuss</i>	178.800,00	213.800,00	1.976.600,00	526.400,00	666.400,00
VIII. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STARK III)	178.800,00	425.200,00	3.084.900,00	675.200,00	812.000,00
<i>davon Fördermittel</i>		211.400,00	1.108.300,00	148.800,00	145.600,00
<i>davon Investitionszuschuss</i>	178.800,00	213.800,00	1.976.600,00	526.400,00	666.400,00
IX. sonstige	629.894,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42
<i>davon Eigenmittel</i>	629.894,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42	638.681,42
Gesamt	3.284.594,42	6.840.781,42	12.780.481,42	4.014.281,42	5.862.681,42

Erläuterung der Abweichungen Plan 2017 und Plan 2018

	Plan 2017	Plan 2018	+/- 2017	Erläuterungen
Elternbeiträge	4.528.491,21	4.580.993,79	52.502,59	höhere Gesamtkinderzahl (Plan 2017: 5.535 / Plan 2018: 5.627)
Zuweisungen Land KA-Kinder	1.439.677,92	1.778.031,17	338.353,25	höhere Zuweisungen durch die Sozialagentur Sachsen-Anhalt
Zuweisungen Land	12.669.313,12	12.975.353,16	306.040,04	höhere Gesamtkinderzahl (Plan 2017: 5.535 / Plan 2018: 5.627) und höhere projektbezogene Zuweisungen (+ 182 TEUR) für Bundesprogramm "Sprachkitas"
Zuweisungen Stadt Halle	4.832.532,73	4.887.670,18	55.137,45	höhere Gesamtkinderzahl (Plan 2017: 5.535 / Plan 2018: 5.627)
Ausgleich Stadt	16.858.509,69	19.074.877,85	2.216.368,16	siehe Erläuterungen zu den einzelnen Kosten- und Erlöspositionen
Ermäßigungen	3.736.820,79	3.771.258,21	34.437,41	höhere Gesamtkinderzahl (Plan 2017: 5.535 / Plan 2018: 5.627)
Mieterträge	0,00	47.000,00	47.000,00	Umgliederung, bisher in sonstigen Erlösen enthalten
Umsatzerlöse	44.065.345,46	47.115.184,36	3.049.838,90	
sonstige Erlöse	326.615,90	290.995,60	-35.620,30	Umgliederung der Mieterträge zu den Umsatzerlösen, höhere Erstattungen durch das Integrationsamt für schwerbehinderte Mitarbeiter
Erträge Auflösung Sonderposten	385.602,79	453.265,66	67.662,87	höhere Auflösung durch Kita Schimmelstraße
Sonstige betriebliche Erträge	712.218,69	744.261,26	32.042,57	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.770,00	62.406,00	-18.364,00	im Plan 2017 Erstausrüstung für Kita Pauluspark enthalten
bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
Materialaufwand	80.770,00	62.406,00	-18.364,00	
Gehälter	29.568.534,86	31.165.533,21	1.596.998,35	Wirkung der Tarifsteigerung 2017 über 12 Monate in 2018 (11 Monate in 2017), Tarifsteigerung in 2018: 2,50% (+ 684 TEUR), Kita Schimmelstraße (+ 310 TEUR), "Springer"-Pool (+ 568 TEUR), Umgliederung Unfallversicherung (+ 232 TEUR), höhere Altersvorsorgekosten, höhere Leistungszulage, Stufensprünge, höhere MA-Zahlen infolge neuer Einrichtungen
Sozialabgaben	6.903.572,72	7.298.826,75	395.254,03	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
Personalaufwand	36.472.107,58	38.464.359,96	1.992.252,38	
unbewegliches Vermögen	592.247,65	616.887,07	24.639,43	
bewegliches Vermögen	781.662,22	724.441,01	-57.221,21	geringere Abschreibungen durch ausgelaufene Abschreibungen
Abschreibungen	1.373.909,87	1.341.328,08	-32.581,78	

Erläuterung der Abweichungen Plan 2017 und Plan 2018

	Plan 2017	Plan 2018	+/- 2017	Erläuterungen
Mieten und Pachten	184.828,00	217.318,00	32.490,00	höhere Mietkosten durch Pauluskita ab 05/2017 (Plan 2018: 12 Monate, Plan 2017: 8 Monate)
Bewirtschaftung	3.503.484,49	3.651.234,89	147.750,40	höhere Kosten für Reinigung / Bewirtschaftung in 2016 ggü. Vorjahren, Anstieg auf 2018 ff. fortgeschrieben, höhere Kosten infolge Kita Pauluspark und höhere PPP- und LZP-Raten
Bauunterhaltung	1.127.006,40	2.741.648,88	1.614.642,48	Anstieg durch Brandschutzkosten (+ 1.580 TEUR) und Kosten für die Herrichtung eines Ausweichobjektes für die Kitas Kinderinsel und Stadtzwerge (+ 250 TEUR)
Versicherungen	428.997,29	208.170,99	-220.826,30	Umgliederung der Versicherung der Beschäftigten in den Personalaufwand
Druck, Vervielfält. und Reisekosten	38.189,00	34.676,00	-3.513,00	geringere Druckkosten
Bürokosten	110.936,67	125.177,00	14.240,33	insbesondere Umstellung auf internet-basierte IP-Telefonie, Erstanschaffungen Bücher/Büromaterial für neue Einrichtungen, höhere Kinder- und MA-Zahlen
übrige sonstige Kosten	1.279.706,96	851.582,84	-428.124,12	in 2017 insbesondere Erstanschaffungen (Wirtschaftsausstattung, Möbel, Außenspielgeräte) für die Kita Pauluspark und Baukostenzuschuss für die Kita Pauluspark - Einmaleffekt
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.673.148,81	7.829.808,60	1.156.659,79	
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
Zinsaufwendungen	177.627,90	161.542,98	-16.084,92	geringerer Zinsaufwand für DKB-Darlehen im Rahmen des PPP-Projektes
Finanzergebnis	177.627,90	161.542,98	-16.084,92	

Erläuterung der Abweichungen Mittelfristplanung

Angaben in EUR

	Plan 2018	Plan 2019	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	36.673.901,18	38.165.152,15	1.491.250,97	höhere Kinder- und MA-Zahlen durch die Kita Schimmelstraße, Tarifsteigerung 2,50%, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.771.258,21	3.851.932,89	80.674,68	höhere Kinderzahlen durch die Kita Schimmelstraße

	Plan 2019	Plan 2020	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	38.165.152,15	38.620.489,66	455.337,51	Tarifsteigerung 2,50%, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen, Gegenläufer: geringere Bauunterhaltungskosten infolge Brandschutz
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.851.932,89	3.851.932,89	0,00	

	Plan 2020	Plan 2021	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	38.620.489,66	39.197.564,59	577.074,93	Tarifsteigerung 2,50%, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen, Gegenläufer: geringere Bauunterhaltungskosten infolge Brandschutz
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.851.932,89	3.851.932,89	0,00	

	Plan 2021	Plan 2022	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	39.197.564,59	41.349.471,95	2.151.907,36	höhere Kinder- und MA-Zahlen durch die Kita Traumland / Sausewind, Tarifsteigerung 2,50%, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.851.932,89	3.999.205,16	147.272,27	höhere Kinderzahlen durch die Kita Traumland / Sausewind