



**Eigenbetrieb
Kindertagesstätten**

Betriebsausschuss 09. März 2018

Bericht des Betriebsleiters

Agenda

- **Quartalsabschluss 4. Quartal 2017**
- Investitionsvorhaben 2018 - 2022
- Sachstand Baumaßnahme „Schimmelstraße“

Quartalsabschluss - 4. Quartal 2017

vorl. und ungeprüft

Gewinn- und Verlustrechnung

EB Kindertagesstätten

UNGEPRÜFT / VORLÄUFIG

(in TD. EUR)

	2017					Plan 2017	Planerf. in %	EW in %
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt			
Zuwendungen	9.874	9.972	9.878	9.817	39.540	39.537	100,01	100,00
Gebühren	1.117	1.146	1.080	1.133	4.476	4.528	98,85	100,00
Produktelerlöse	10.991	11.118	10.959	10.950	44.017	44.065	99,89	100,00
Sonstige Erlöse	208	281	94	935	1.518	712	213,14	100,00
Umsatzerlöse	11.199	11.399	11.053	11.885	45.535	44.778	101,69	100,00
Personalkosten	-8.341	-8.659	-8.886	-11.606	-37.492	-36.653	102,29	100,00
Sachkosten	-1.607	-1.796	-1.984	-2.517	-7.904	-8.124	97,28	100,00
Summe Kosten	-9.948	-10.455	-10.870	-14.123	-45.396	-44.778	101,38	100,00
Betriebsergebnis	1.250	943	183	-2.238	139	0	-	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.250	943	183	-2.238	139	0	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Ergebnis	1.250	943	183	-2.238	139	0	-	-

Agenda

- Quartalsabschluss 4. Quartal 2017
- **Investitionsvorhaben 2018 - 2022**
- Sachstand Baumaßnahme „Schimmelstraße“

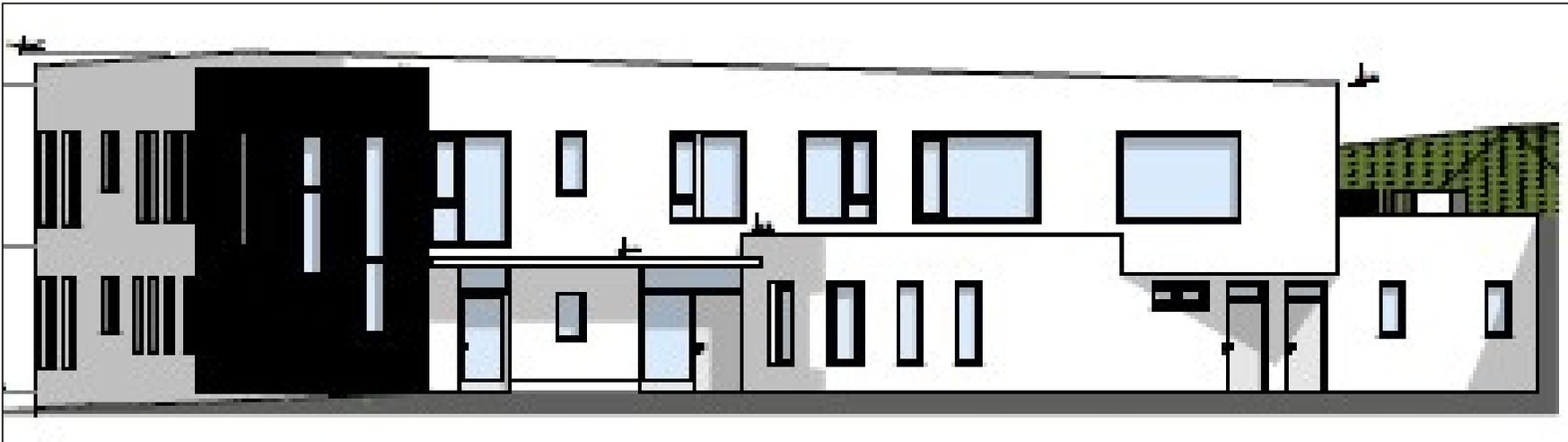
Investitionsplan lt. Wirtschaftsplan 2018

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

Agenda

- Quartalsabschluss 4. Quartal 2017
- Investitionsvorhaben 2018 - 2022
- **Sachstand Baumaßnahme „Schimmelstraße“**

Sachstand Investitionsvorhaben „Schimmelstraße“*



* zum Stand der Ausschreibungen und Vergaben wird im nichtöffentlichen Teil informiert