



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

13.07.2020

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 07.07.2020

Beschlusskontrolle zur mündlichen Anfrage von Herrn Sehrndt

Betreff: Förderung der AWO SPi Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH zum Betreiben des „Mehrgenerationenhauses Pustebblume“ in Halle-Neustadt vom 01.01.2021 bis 31.12.2028

TOP: Ö 5.15

Fragestellung:

Herr Sehrndt bat um Nachreichung des Kosten- und Finanzierungsplans bis zum Stadtrat 15.07.2020.

Antwort der Verwaltung:

Der Finanzierungsplan befindet sich in der Anlage und ist als vorläufig zu verstehen, da die konkreten Pläne jeweils im Vorjahr einzureichen sind. Konkrete Kostenplanungen in einzelnen Positionen für einen Zeitraum von 8 Jahren sind nicht möglich.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Anlage

Kosten- und Finanzierungsaufstellung "Pustetblume" 2021-2028

	Finanzplan gesamt 2021- 2028	Finanzplan gesamt Stadt Halle 2021-2028	Finanzplan Eigenmittel AWO SPI Bund 2021-2028	Finanzplan Eigenmittel AWO SPI Stadt Halle 2021- 2028	Eigenmittel AWO SPI (Bund) 2021	Eigenmittel AWO SPI (Stadt Halle) 2021	MGH Bund (Ortsmittel)	Stadt Halle kommunale Zuwendung	Finanzplan 2021 Insgesamt	Finanzplan 2022 Insgesamt	Finanzplan 2023 Insgesamt	Finanzplan 2024 Insgesamt	Finanzplan 2025 Insgesamt	Finanzplan 2026 Insgesamt	Finanzplan 2027 Insgesamt	Finanzplan 2028 Insgesamt
Personal insgesamt	904.460,56 €	434.324,72 €	262.362,96 €	166.677,20 €	2.636,96 €	20.834,55 €	54.290,59 €	35.295,37 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €	113.057,57 €
Sachausgaben																
Mieten-Miethilfskosten	187.084,16 €	- €	43.517,04 €	143.567,12 €	- €	17.945,89 €	- €	5.439,63 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €	23.385,52 €
Objektsicherung	5.600,00 €	- €	4.000,00 €	1.600,00 €	- €	200,00 €	- €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Honorar	10.511,92 €	- €	9.000,00 €	2.511,92 €	- €	313,99 €	- €	1.000,00 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €	1.313,99 €
Versicherung	6.856,56 €	- €	2.400,00 €	4.456,56 €	- €	557,07 €	- €	300,00 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €	857,07 €
Wartungskosten	9.720,00 €	- €	6.120,00 €	3.600,00 €	- €	450,00 €	- €	765,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €
Miete/Leasing Geräte	21.104,54 €	- €	8.000,00 €	13.104,54 €	- €	1.636,08 €	- €	1.000,00 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €	2.636,08 €
Telefon/Porto/Internet	7.967,04 €	- €	5.600,00 €	2.367,04 €	- €	295,88 €	- €	700,00 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €	995,88 €
Bromaterial	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
GWG	12.475,28 €	- €	3.675,28 €	8.800,00 €	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €	1.559,41 €
Reparaturen/Instandsetzung	10.400,00 €	- €	5.600,00 €	4.800,00 €	- €	600,00 €	- €	700,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Geschäftsbedarf Verwaltung	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	7.148,40 €	- €	4.000,00 €	3.148,40 €	- €	393,55 €	- €	500,00 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €	893,55 €
Aufwandsentschädigung	2.800,00 €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Kreativ, Lehr u. Lernmaterial	3.200,00 €	- €	2.800,00 €	400,00 €	- €	50,00 €	- €	350,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Fortbildung Mitarbeiter	3.818,56 €	1.200,00 €	2.400,00 €	218,56 €	- €	27,32 €	150,00 €	300,00 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €	477,32 €
Reisekosten und Fahrtkosten PKW	8.800,00 €	500,00 €	4.800,00 €	3.200,00 €	- €	400,00 €	100,00 €	600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
externe Reinigung	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
FSJ	19.200,00 €	- €	19.200,00 €	- €	- €	- €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Sachausgaben insgesamt	346.286,56 €	5.675,28 €	157.637,04 €	182.974,24 €	- €	22.871,78 €	709,41 €	19.704,63 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €	43.285,82 €
PA+SA	1.250.747,12 €	440.000,00 €	440.000,00 €	349.557,44 €	21.095,68 €	43.706,43 €	55.000,00 €	55.000,00 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €	156.343,39 €
Koffi Kaltmiete (unbare Mittel Stadt Halle)	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
INSGESAMT	1.330.747,12 €	440.000,00 €	520.000,00 €	349.557,44 €	21.095,68 €	43.706,43 €	55.000,00 €	65.000,00 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €	166.343,39 €

Finanzierung insgesamt: 1.330.747,12 €

davon

Zuwendung Stadt Halle Barmittel pro Jahr	55.000,00 €	Zuwendung Stadt Halle Barmittel gesamt für 8 Jahre	440.000,00 €
Zuwendung Stadt Halle unbare Mittel (Koffi Kaltmiete) pro Jahr	10.000,00 €	Zuwendung Stadt Halle unbare Mittel gesamt für 8 Jahre	80.000,00 €
Zuwendung Stadt Halle gesamt	65.000,00 €	Zuwendung Stadt Halle gesamt für 2021-2028	520.000,00 €