Haushaltsplanung 2023

Amt 51 – Amt für Kinder- und Jugendförderung

1. Bereich Kindertageseinrichtungen
2. Bereich Jugendarbeit /Spielplätze

Kita-Bereich

Städtische Kindertagesstätten

- KiTa „Aderstedter Waldstrolche“
- KiTa „Benjamin Blümchen“
- KiTa „Löwenzahn“
- KiTa „Marienkäfer“
- KiTa „Fuhnestrolche“
- KiTa „Sonnenschein“ Biendorf
- KiTa „Grönaer Spatzen“
- KiTa „Peißener Feldmäuse“
- KiTa „Poleyer Spatzen“
- KiTa „Sonnenschein“ Leau

Städtische Horte

- Hort „Kindervilla Hasenturm“
- Hort „Johann Wolfgang von Goethe“
- Hort „Franz Mehring“
- Hort „Fuhnekids“

„Aderstedter Waldstrolche“	(Kapazität: 35 Plätze)
Erträge	**-220.800,00 €**
Personalaufwendungen	**369.700,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**26.600,00 €**
Investitionen darunter: Gruppenraumausstattung	**7.500,00 €** 6.000,00 €

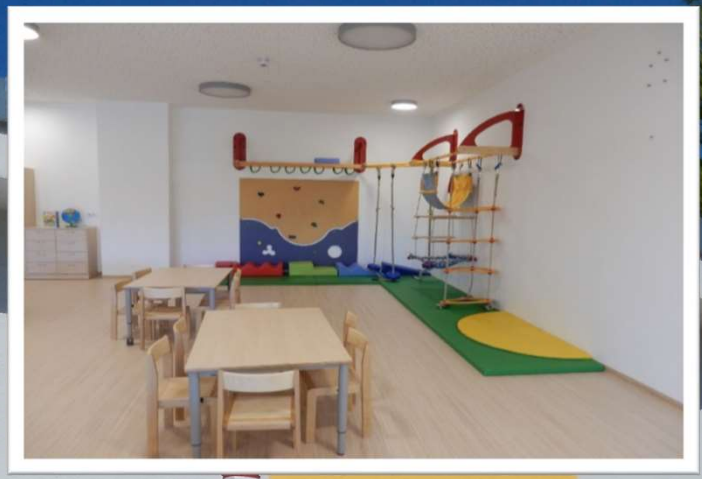
„Benjamin Blümchen“ (Kapazität: 100 Plätze)

Erträge	**-723.500,00 €**
Personalaufwendungen	**958.900,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**140.300,00 €**
Investitionen	**81.700,00 €**
darunter:	
Gruppenraumausstattung für 2 Gruppen	18.000,00 €
Lastenfahrstuhl	60.000,00 €

„Löwenzahn“	(Kapazität: 120 Plätze)
Erträge	**-858.100,00 €**
Personalaufwendungen	**1.273.400,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**160.900,00 €**
Investitionen darunter: Gruppenraumausstattung	**14.700,00 €** 12.000,00 €

„Marienkäfer“	(Kapazität: 90 Plätze)
Erträge	**-597.800,00 €**
Personalaufwendungen	**981.000,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**199.300,00 €**
<u>Baumaßnahmen:</u>	
Linoleum (Obergeschoss)	15.000,00 €
Installation von Durchlauferhitzern (Obergeschoss)	5.000,00 €
Reparatur Traufkasten	20.000,00 €
Investitionen	**3.800,00 €**
<u>darunter:</u>	
Federwipptiere	1.000,00 €
div. Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €

„Fuhnestrolche“	(Kapazität: 70 Plätze)
Erträge	**-445.400,00 €**
Personalaufwendungen	**648.600,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**89.400,00 €**
Investitionen darunter: div. Ausstattungsgegenstände	**2.800,00 €** 2.000,00 €

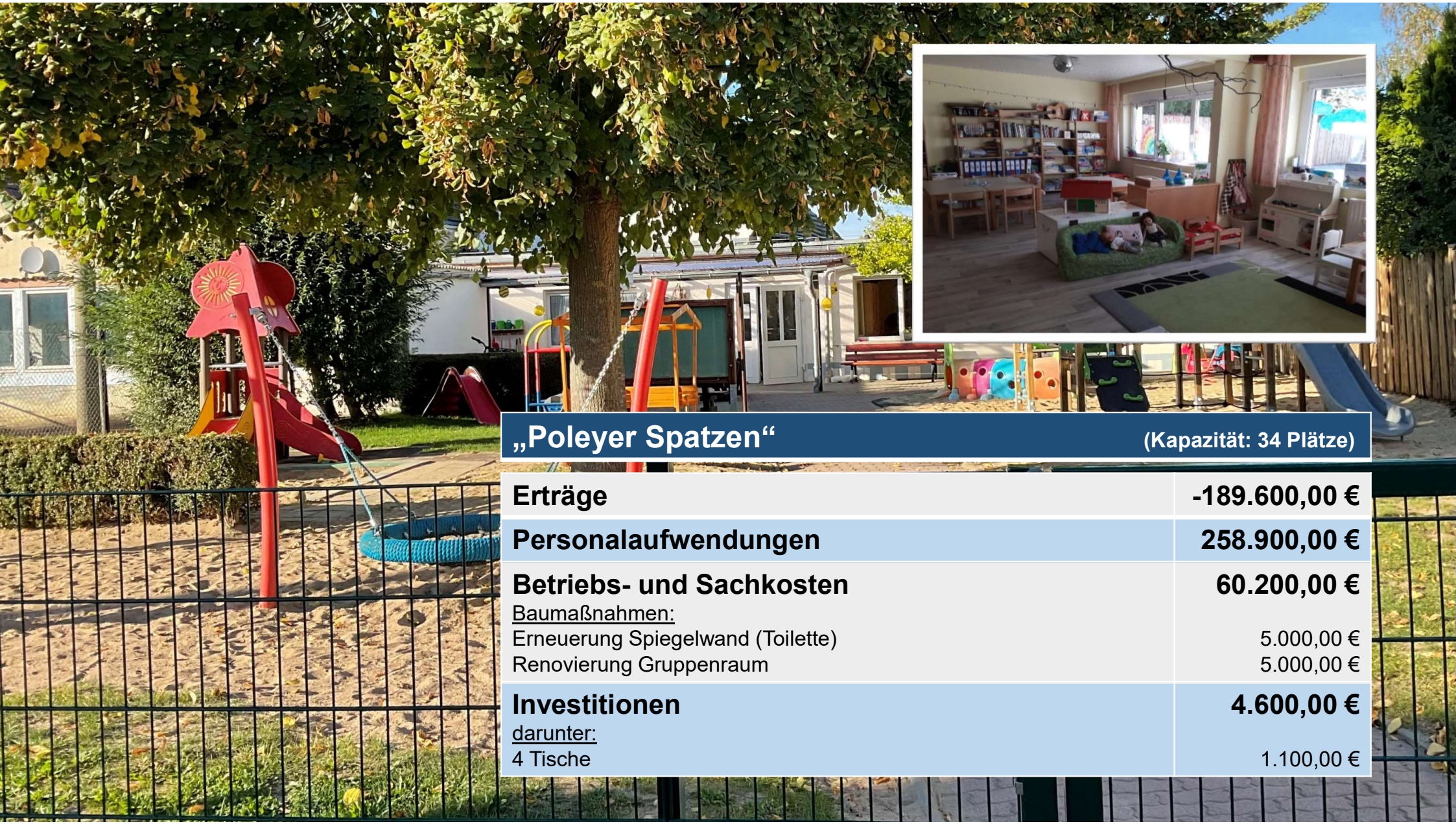


„Sonnenschein“ Biendorf	(Kapazität: 60 Plätze)
Erträge	**-388.100,00 €**
Personalaufwendungen	**558.200,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**183.900,00 €**
Baumaßnahmen:	
Ausbau Dachgeschoss	82.000,00 €
Investitionen	**40.600,00 €**
darunter:	
4 Erzieherstühle	800,00 €
Markise Terrassenbereich	35.000,00 €
Holzschuppen	2.000,00 €

„Grönaer Spatzen“ (Kapazität: 40 Plätze)

Erträge	**-208.800,00 €**
Personalaufwendungen	**322.500,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**79.300,00 €**
<u>Baumaßnahmen:</u>	
Stabmattenzaun	12.000,00 €
Investitionen	**4.600,00 €**
<u>darunter:</u>	
2 Liegepolsterschränke	2.400,00 €
Servierwagen	600,00 €

„Peißener Feldmäuse“	(Kapazität: 60 Plätze)
Erträge	**-398.900,00 €**
Personalaufwendungen	**560.500,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**116.500,00 €**
Baumaßnahmen:	
Ausbesserung Fassade (Sockel)	17.000,00 €
Malerarbeiten	29.000,00 €
Investitionen	**34.600,00 €**
darunter:	
Bauwagen	14.000,00 €
Kletteranlage	7.000,00 €



„Poleyer Spatzen“ (Kapazität: 34 Plätze)

Erträge	**-189.600,00 €**
Personalaufwendungen	**258.900,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**60.200,00 €**
Baumaßnahmen:	
Erneuerung Spiegelwand (Toilette)	5.000,00 €
Renovierung Gruppenraum	5.000,00 €
Investitionen	**4.600,00 €**
darunter:	
4 Tische	1.100,00 €

„Sonnenschein“ Leau	(Kapazität: 30 Plätze)
Erträge	**-197.100,00 €**
Personalaufwendungen	**297.400,00 €**
Betriebs- und Sachkosten Baumaßnahmen: Renovierung Kinderbad	**78.800,00 €** 30.000,00 €
Investitionen darunter: Laserdrucker	**2.400,00 €** 500,00 €

Hort „Kindervilla Hasenturm“ (Kapazität: 150 Plätze)

Erträge	**-347.800,00 €**
Personalaufwendungen	**428.400,00 €**
Betriebs- und Sachkosten Graffiti-Projekt (Gestaltung Hofwand)	**58.400,00 €** 3.500,00 €
Investitionen <u>darunter:</u> Sitzgruppe	**5.600,00 €** 4.000,00 €

Hort „Johann Wolfgang v. Goethe“	(Kapazität: 185 Plätze)
Erträge	**-448.400,00 €**
Personalaufwendungen	**500.000,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**83.500,00 €**
Baumaßnahmen:	
Fußbodenbelag (2 Horträume)	12.000,00 €
Schallschutz (1 Hortraum)	10.000,00 €
Investitionen	**6.300,00 €**
darunter:	
Balancierbalken	1.500,00 €
Regalkombination	2.000,00 €

Hort „Franz Mehring“ (Kapazität: 220 Plätze)

Erträge	**-512.300,00 €**
Personalaufwendungen	**712.900,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**111.700,00 €**
Baumaßnahmen:	
Renovierung Kinderparadies, Kindercafé	9.000,00 €
Investitionen	**7.600,00 €**
darunter:	
Sitzmöbel für den Außenbereich	2.800,00 €
5 Abfallbehälter	1.100,00 €

Hort „Fuhnekids“ (Kapazität: 120 Plätze)

Erträge	**-285.100,00 €**
Personalaufwendungen	**302.300,00 €**
Betriebs- und Sachkosten	**73.800,00 €**
Investitionen	
Fachamt – Tischtennisplatte, div. Ausstattungsgegenstände	**1.800,00 €**
Bauamt – Ausbau Dachgeschoss	**1.067.000,00 €**
davon: Fördermittel (70%)	746.900,00 €
Eigenmittel (30%)	320.100,00 €

Kita-Bereich

Kitas in freier Trägerschaft

- KiTa „Albert Schweitzer“
- KiTa „Bussi Bär“
- Christliche KiTa Martinszentrum
- KiTa „Friedrich Fröbel“
- KiTa „Kleine Stifte“
- KiTa „Nesthäkchen“
- KiTa „Regenbogen“
- KiTa „Sonnenkäfer“
- KiTa „Talstadtbande“
- KiTa „Villa Kunterbunt“

Horte in freier Trägerschaft

- Evangelischer Hort Martinszentrum
- Hort „Pfiffikus“
- Freie Sekundarschule Bernburg

„Albert Schweitzer“	
Erträge	-506.800,00 €
Aufwendungen	804.100,00 €

„Bussi Bär“	
Erträge	-569.600,00 €
Aufwendungen	932.300,00 €

Christliche Kita Martinszentrum	
Erträge	-466.600,00 €
Aufwendungen	773.100,00 €

„Friedrich Fröbel“	
Erträge	-851.500,00 €
Aufwendungen	1.142.600,00 €

„Kleine Stifte“	
Erträge	-831.200,00 €
Aufwendungen	1.224.000,00 €

„Nesthäkchen“	
Erträge	-370.700,00 €
Aufwendungen	633.500,00 €

„Regenbogen“	
Erträge	-512.100,00 €
Aufwendungen	819.400,00 €

„Sonnenkäfer“	
Erträge	-320.500,00 €
Aufwendungen	623.100,00 €

„Talstadtbande“	
Erträge	-241.400,00 €
Aufwendungen	427.100,00 €

„Villa Kunterbunt“	
Erträge	-644.500,00 €
Aufwendungen	1.082.700,00 €

Evangelischer Hort Martinszentrum	
Erträge	-173.700,00 €
Aufwendungen	301.600,00 €

Hort „Pfiffikus	
Erträge	-178.000,00 €
Aufwendungen	252.700,00 €

Hort an der Freien Sekundarschule Bernburg	
Erträge	-137.800,00 €
Aufwendungen	200.100,00 €

Sonstige – freie Trägerschaft	
Erträge	-62.500,00 €
Aufwendungen	248.700,00 €

Jugendbereich

- Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Jugendsozialarbeit
- Jugendclubs Aderstedt & Peißen
- Klubhaus der Jugend
- Jugendherberge
- öffentliche Spielplätze

Jugendarbeit	
Erträge	**3.400,00 €**
Aufwendungen darunter: Zuschüsse übrige Bereiche	**22.100,00 €** 8.000,00 €
Investitionen	**200,00 €**

Jugendbeirat	
Erträge	**0,00 €**
Aufwendungen	**1.000,00 €**

Jugendsozialarbeit	
Erträge	**0,00 €**
Aufwendungen darunter: Zuschüsse übrige Bereiche	**68.200,00 €** 60.000,00 €

Jugendclubs	
Erträge	**600,00 €**
Aufwendungen	**8.900,00 €**
Investitionen	**200,00 €**

Klubhaus der Jugend	
Erträge	**7.800,00 €**
Aufwendungen Baumaßnahmen: Umbau Küche (Saal) Wandsperre/ Nässeschutz Jugentoilette Flachdachsanierung (Schuppen)	**139.000,00 €** 34.300,00 € 20.000,00 € 33.200,00 €
Investitionen darunter: Küchenmöbel (Saal) Air Hockey-Tisch	**15.900,00 €** 10.000,00 € 2.500,00 €

Jugendherberge

Erträge	**74.500,00 €**
Aufwendungen	**110.500,00 €**
Investitionen darunter: Brandschutzanlage	**218.200,00 €**

öffentliche Spielplätze	
Erträge	**0,00 €**
Aufwendungen	**120.200,00 €**
Investitionen	**143.000,00 €**
darunter:	
Alte Bibel – Spielgerät & elastischer Fallschutz	70.000,00 €
Schulze-Boysen-Siedlung – Turmanlage & Fallschutz	45.000,00 €