

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2014 - GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2012 (vorläufige Werte)	Gesamtplan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	0	0	2.993.119
a) aus der Hausbewirtschaftung	0	0	0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	3.329
Erträge aus Stellplatzvermietung	0	0	3.329
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	2.989.791
Zuweisungen der LH MD - DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten (+Verwaltungspersonal)	0	0	507.939
Zuweisungen der LH MD - DK KiFöG für Personalkosten (pädagogisches Personal)	0	0	2.407.852
Erträge aus Auflösung SoPo	0	0	74.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	0	265.200
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	0	256.200
Betriebskosten Kitas	0	0	234.200
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	0	0	16.500
Verkehrs- und Grünflächen	0	0	5.500
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	9.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	0	0	9.000
6. Personalaufwand	0	0	2.572.072
7. Abschreibungen	0	0	80.000

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2014 - GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2012 (vorläufige Werte)	Gesamtplan 2013	Plan 2014
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	0	0	80.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	75.847
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGm genutzte Objekte)	0	0	1.590
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung	0	0	600
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	0	0	900
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg./ med. Sachbedarf	0	0	1.500
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	0	0	300
EDV-Kosten	0	0	22.445
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	0	0	2.142
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	0	0	330
Post- und Telefonkosten	0	0	330
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	0	0	31.545
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	0	0	11.065
Umzugskosten	0	0	3.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2014 - GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2012 (vorläufige Werte)	Gesamtplan 2013	Plan 2014
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	0	0	0