

III.2 Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - GB Kindertageseinrichtungen

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	3.638.742	3.829.742	3.829.742
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	3.630	3.630	3.630
Erträge aus Stellplatzvermietung	3.630	3.630	3.630
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.635.112	3.826.112	3.826.112
Zuweisungen der LH MD - DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspersonal)	554.112	554.112	554.112
Zuweisungen der LH MD - DK KiFöG für Personalkosten (pädagogisches Personal)	3.007.000	3.198.000	3.198.000
Erträge aus Auflösung SoPo	74.000	74.000	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	275.970	276.370	276.370
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	266.970	267.370	267.370
Betriebskosten Kitas	242.970	243.370	243.370
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen	6.000	6.000	6.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	9.000	9.000	9.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	9.000	9.000	9.000
6. Personalaufwand	3.211.400	3.400.000	3.400.000
7. Abschreibungen	80.000	80.000	80.000

III.2 Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - GB Kindertageseinrichtungen

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	80.000	80.000	80.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.372	73.372	73.372
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGm genutzte Objekte)	1.590	1.590	1.590
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung	600	900	900
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	2.400	2.500	2.400
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg./ med. Sachbedarf	1.800	1.800	1.800
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	4.500	7.600	7.500
EDV-Kosten	22.445	22.445	22.445
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	2.142	2.142	2.142
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	450	450	450
Post- und Telefonkosten	400	400	400
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	31.545	31.545	31.545
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	3.500	2.000	2.200
Umzugskosten			
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

III.2 Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - GB Kindertageseinrichtungen

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
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