

II.2 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018 - Geschäftsbereich Kita

	GuV 2013 (vorläufige Werte)	Gesamtplan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	0	2.919.119	3.248.734	3.318.292	3.361.637	3.443.616
a) aus der Hausbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	3.329	0	0	0	0
Erträge aus Stellplatzvermietung	0	3.329	0	0	0	0
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	2.915.791	3.248.734	3.318.292	3.361.637	3.443.616
Zuweisungen der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten (+Verwaltungspersonal)	0	507.939	576.434	582.672	599.000	601.488
Zuweisungen des Landes für Personalkosten (pädagogisches Personal)	0	2.407.852	2.638.344	2.701.664	2.728.681	2.808.172
Zuweisung für Einzelintegration	0		33.956	33.956	33.956	33.956
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
unbare Leistung Elternarbeitsstunden	0		14.400	14.400	14.400	14.400
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	74.000	70.720	70.720	70.720	70.720
Erträge aus Auflösung SoPo	0	74.000	62.420	62.420	62.420	62.420
Schwerbehindertenzulage	0		4.800	4.800	4.800	4.800
sonstige Erträge	0		3.500	3.500	3.500	3.500
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	265.200	204.252	204.252	204.252	204.252
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	256.200	189.888	189.888	189.888	189.888
Betriebskosten Kitas	0	234.200	169.488	169.488	169.488	169.488
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	0	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen	0	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	9.000	14.364	14.364	14.364	14.364
Wäschereikosten (Fremdleistung)	0	9.000	14.364	14.364	14.364	14.364
6. Personalaufwand	0	2.572.072	3.000.755	3.074.103	3.115.172	3.197.945
7. Abschreibungen	0	80.000	62.420	62.420	62.420	62.420
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	0	80.000	62.420	62.420	62.420	62.420
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	75.847	67.427	63.637	65.913	65.119
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGm genutzte Objekte)	0	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung	0	600	300	300	300	300
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	0	900	400	400	400	400
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg./ med. Sachbedarf	0	1.500	300	300	300	300
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
EDV-Kosten	0	22.445	7.816	7.816	7.816	7.816

