

II.2 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017 - 2020, GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	3.245.122	3.590.295	3.745.722	3.847.616	3.879.061	4.285.308
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	0	0	0	0	0
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.245.122	3.590.295	3.745.722	3.847.616	3.879.061	4.285.308
Zuweisungen der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten	606.778	589.000	703.032	706.867	712.929	715.876
Zuweisungen der LH MD DK KiFöG für pädagogische Personalkosten	2.638.344	2.971.295	2.987.690	3.085.749	3.123.632	3.539.432
Zuweisung Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	25.000	25.000	12.500	0
Zuweisung für integrative Kita	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	113.567	49.960	43.952	42.831	9.611	8.560
Erträge aus Auflösung SoPo	58.797	48.460	43.452	42.331	9.111	8.060
Kostenerstattungen für Verdienstausschlag aus Schöffentätigkeit	45	1.500	500	500	500	500
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	124.888	172.751	176.362	181.310	181.084	176.362
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	112.083	158.251	161.862	166.810	166.584	161.862
Betriebskosten Kitas	96.541	135.751	139.362	144.310	144.084	139.362
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	14.274	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen	1.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	12.805	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Wäschereikosten (Fremdleistung)	12.805	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6. Personalaufwand	3.022.927	3.291.556	3.386.931	3.487.067	3.518.101	3.929.030

II.2 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017 - 2020, GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand GB Kita	3.022.927	3.291.556	3.339.601	3.439.737	3.481.936	3.904.030
Personalaufwand für die integrative Betreuung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwand Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	22.330	22.330	11.165	0
7. Abschreibungen	59.150	59.828	50.620	48.809	17.161	15.385
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	58.067	59.828	50.620	48.809	17.161	15.385
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.763	116.120	130.290	127.790	126.855	127.620
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGm genutzte Objekte)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung	321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten / Qualitätsmanagement	3.251	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg./ med. Sachbedarf	10.953	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	5.178	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
zusätzliche Kosten für integrative Betreuung	1.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zusätzliche Kosten für Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	2.670	2.670	1.335	0
Veranstaltungskosten	1.982	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EDV-Kosten	7.964	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
Versicherungsprämien (Haftpflchtvers.)	2.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	3.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Post- und Telefonkosten	3.642	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	704	900	900	900	900	900
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	23.542	44.304	44.004	42.054	43.304	44.004
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	5.993	1.500	4.300	3.750	2.900	4.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

II.2 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017 - 2020, GB Kindertageseinrichtungen

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.961	0	45.471	45.471	45.471	45.471
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.200	0	45.471	45.471	45.471	45.471
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	12.761	0	0	0	0	0

* GuV 2015 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen