

# Anlage 1



## GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021	P L A N 01.01.- 31.12.2020 EUR	P L A N 01.01.- 31.12.2021 EUR
<b>1. Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>103.848.094,00</b>	<b>118.760.884,00</b>
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	54.035.480,00	57.167.997,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	36.353.036,00	46.931.795,00
davon Betriebskostenzusch. des Landes "Kita Rettungsprogramm"	2.516.627,00	0,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKita	2.338.250,00	3.125.000,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	3.779.250,00	4.314.900,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	2.542.251,00	4.934.682,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	811.000,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	287.100,00	340.410,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Sprachkitas	232.000,00	182.000,00
davon Zuwendung Projekt RAG Stiftung	628.100,00	628.100,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Kita-Einstieg	150.000,00	150.000,00
davon Zuwendung Bundesprogramm ProKindertagespflege	150.000,00	150.000,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	25.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.199.819,00</b>	<b>5.009.283,00</b>
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	225.000,00	225.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	30.000,00	26.000,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.704.968,00	1.792.137,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	120.979,00	120.979,00
davon Entnahme Rücklage	3.118.872,00	2.845.167,00
<b>4. Materialaufwand u. Fremdleistungen</b>	<b>6.568.635,00</b>	<b>7.975.035,00</b>
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.562.435,00	5.797.025,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	1.612.500,00	1.776.510,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	393.700,00	401.500,00
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>61.749.773,00</b>	<b>66.634.703,00</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.760.892,00</b>	<b>1.848.584,00</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.962.613,00</b>	<b>47.305.845,00</b>
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	23.562.529,00	31.200.943,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	15.400.084,00	16.104.902,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>