

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten - Kita Schimmelstraße				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
a) Elternbeiträge	0,00	0,00	94.565,90	94.565,90	94.565,90
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Ausgleich Stadt	0,00	0,00	610.366,46	621.131,62	632.058,25
e) Ermäßigungen	0,00	0,00	69.985,22	69.985,22	69.985,22
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.917,57</b>	<b>785.682,73</b>	<b>796.609,36</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a) sonstige Erlöse	0,00	0,00	6.626,94	6.626,94	6.626,94
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	0,00	0,00	130.293,00	130.293,00	130.293,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.919,94</b>	<b>136.919,94</b>	<b>136.919,94</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	1.190,48	1.208,34	1.226,46
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,48</b>	<b>1.208,34</b>	<b>1.226,46</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Gehälter	0,00	0,00	475.593,89	482.727,80	489.968,72
b) Sozialabgaben	0,00	0,00	118.898,47	120.681,95	122.492,18
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.492,37</b>	<b>603.409,75</b>	<b>612.460,90</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
a) unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	53.087,00	53.087,00	53.087,00
b) bewegliches Vermögen	0,00	0,00	134.149,00	134.149,00	134.149,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.236,00</b>	<b>187.236,00</b>	<b>187.236,00</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bewirtschaftung	0,00	0,00	80.357,55	81.562,91	82.786,36
c) Bauunterhaltung	0,00	0,00	26.602,51	27.001,55	27.406,57
d) Versicherungen	0,00	0,00	6.924,43	6.924,43	6.924,43
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	0,00	0,00	469,99	477,04	484,20
f) Bürokosten	0,00	0,00	1.243,90	1.262,56	1.281,50
g) übrige sonstige Kosten	0,00	0,00	13.320,29	13.520,09	13.722,89
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.918,67</b>	<b>130.748,58</b>	<b>132.605,94</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>