

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2010-2013)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2010 EURO	1	2	3	Bemerkungen
			Folgejahr			
			2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Umsatzerlöse	6.949.700	11.794.200	11.695.800	11.624.500	Reduzierung demografischer Wandel Rückgang Kinderzahlen versus kindbezogene Pauschalen Reduzierung demografischer Wandel
	a) Elternbeiträge	838.600	1.418.000	1.407.800	1.397.700	
	b) Erstattung Caterer (Servicepauschale)	114.200	195.800	195.800	195.800	
	c) Mieten Dritter	2.900	5.000	5.000	5.000	
	d) Kommunalpauschalen	415.400	705.000	701.100	697.300	
	e) Mieterstattung ZGM	376.000	644.600	644.600	644.600	
	f) Defizitausgleich	5.202.600	8.825.800	8.741.500	8.684.100	
2	sonstige betriebliche Erträge	2.100	3.500	3.500	3.500	
3	Materialaufwand	239.900	410.800	405.500	405.200	höherer Anfangsaufwand im 1. Jahr
	a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	33.900	57.600	57.300	57.000	
	b) bezogene Leistungen	206.000	353.200	348.200	348.200	
4	Personalaufwand	5.924.200	10.063.100	9.982.700	9.922.800	Anpassung an Rückgang der Kinderzahlen
	a) Löhne und Gehälter	4.748.200	8.099.100	8.034.300	7.986.100	
	b) Sozialabgaben	988.400	1.644.100	1.631.000	1.621.200	
	c) sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	187.600	319.900	317.400	315.500	
5	Abschreibungen:	1.100	4.600	5.900	6.000	
	- Büro- und Geschäftsausstattung	0	3.200	4.500	5.000	
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.400	1.400	1.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	787.000	1.319.800	1.305.800	1.294.600	Maßnahmen des Energiemanagements
	- Sponsoringprojekte	2.100	3.500	3.500	3.500	
	- Mieten und Pachten	380.700	652.600	652.600	652.600	
	- Bewirtschaftung	227.700	360.100	346.300	335.300	
	- bauliche Unterhaltung	66.300	115.000	115.000	115.000	
	- kindbezogene Sachkosten	19.900	33.800	33.600	33.400	
	- Sachkosten Verwaltung	49.500	84.900	84.900	84.900	
	- Versicherung	40.800	69.900	69.900	69.900	
7	FINANZERGEBNIS	400	600	600	600	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	600	600	600	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
8	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	