

## 4. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.687.600</b>	<b>9.834.200</b>	<b>9.873.400</b>	<b>9.889.000</b>	<b>9.916.800</b>
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.640.900	9.787.500	9.826.700	9.842.300	9.870.100
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	3.871.200	4.004.900	4.020.900	4.027.300	4.038.700
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.246.700	1.301.100	1.306.300	1.308.400	1.312.100
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.235.400	2.301.900	2.311.100	2.314.800	2.321.300
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	2.287.600	705.100	707.900	709.000	711.000
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg		816.200	819.500	820.800	823.100
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung		658.300	661.000	662.000	663.900
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0	0	0	0	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>190.600</b>	<b>199.400</b>	<b>175.600</b>	<b>171.700</b>	<b>169.000</b>
a) Sonstige Erträge	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
b) Erträge aus Auflösung SoPo	81.500	90.300	66.500	62.600	59.900
<b>3. Personalaufwand</b>	<b>8.962.700</b>	<b>9.200.700</b>	<b>9.219.800</b>	<b>9.229.000</b>	<b>9.238.100</b>
a) Löhne und Gehälter	7.223.100	7.416.600	7.427.000	7.434.900	7.442.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.739.600	1.784.100	1.792.800	1.794.100	1.795.400
c) für Altersversorgung	0	0	0	0	0
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>86.700</b>	<b>92.700</b>	<b>68.700</b>	<b>64.700</b>	<b>61.300</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>828.800</b>	<b>740.200</b>	<b>760.500</b>	<b>767.000</b>	<b>786.400</b>
a) Betriebskosten Kitas	167.700	136.100	140.500	144.400	147.500
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	27.800	26.900	27.400	27.900	28.500
d) Verkehrs- und Grünflächen	63.200	53.300	53.400	53.500	53.600
e) Wäscherei und Reinigung	191.800	178.300	188.300	184.900	195.000
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	16.100	19.800	20.200	20.600	21.000
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	48.100	32.500	32.500	32.500	32.500
h) Fachberatung	0	0	0	0	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	22.600	23.000	23.400	23.800	24.300
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
l) Sachkosten Sprachkita	0	0	0	0	0
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	17.700	15.000	15.300	15.600	15.900
n) EDV-Kosten	46.400	46.300	47.300	48.300	49.300
o) Versicherungen	14.500	14.600	14.900	15.200	15.500
p) Büromaterialien	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
q) Bücher und Zeitschriften	12.700	7.100	7.200	7.300	7.400
r) Post- und Telefonkosten	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400	400	400	400	400
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	48.500	53.200	54.300	55.400	56.500
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	9.700	3.400	3.500	3.600	3.700
v) Objektschutz	9.700	3.400	3.500	3.600	3.700
w) Gebühren und Abgaben	61.000	52.700	53.600	54.600	55.600
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	50.200	52.900	53.000	53.100	53.200
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>