

Finanzierungsplan 2013-2020 * die Seepferdchen Ludwigsburg

Stichtag Förderung							15.02.		15.05.		15.08.		15.11.											
Vorlaufkosten/Finanzierung																								
	Jul. 13	Aug. 13	Sep. 13	Okt. 13	Nov. 13	Dez. 13	Jan. 14	Feb. 14	Mrz. 14	Apr. 14	Mai. 14	Jun. 14	Jul. 14	Aug. 14	Sep. 14	Okt. 14	Nov. 14	Dez. 14	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auslastung							24%	36%	44%	56%	68%	80%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Platzzahl							12	18	22	28	34	40	45	45	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Platz-Berechnungsgrundlage							6	15	20	25	31	37	43	45	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Anzahl Gruppen							3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Einnahmen																								
Eltern- und Unternehmensbeiträge							3.063	7.658	10.210	12.763	15.826	18.889	21.696	22.973	23.611	24.249	24.249	24.249	290.985	290.985	290.985	290.985	290.985	290.985
Öff. Zuschüsse lfd. Betrieb mtl.							5.263	13.158	17.544	21.930	27.193	32.456	37.281	39.474	40.571	41.667	41.667	41.667	500.004	500.004	500.004	500.004	500.004	500.004
Ausgaben																								
Personalkosten							-23.195	-23.195	-23.195	-30.926	-30.926	-38.658	-38.658	-38.658	-38.658	-38.658	-38.658	-38.658	-463.896	-463.896	-463.896	-463.896	-463.896	-463.896
Raumkosten						-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942	-131.308	-131.308	-131.308	-131.308	-131.308	-131.308
Sachkosten lfd.							-1.056	-1.584	-1.936	-2.464	-2.992	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
Verwaltungskosten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-91.316	-91.316	-91.316	-91.316	-91.316	-91.316
Zinsaufwand				-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551
Abschreibung							-260	-260	-260	-260	-260	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460	-2.500
Rückstellungen																-1.900	-1.900	-1.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Ergebnis	-7.500	-7.500	-7.500	-7.963	-7.963	-18.905	-35.200	-23.238	-16.652	-17.973	-10.175	-11.683	-4.050	-581	1.154	988	988	988	11.858	11.858	11.858	11.858	11.858	20.818
Ergebnis kumuliert	-7.500	-15.000	-22.500	-30.463	-38.425	-57.330	-92.530	-115.768	-132.420	-150.393	-160.567	-172.250	-176.300	-176.881	-175.728	-174.740	-173.752	-172.763	-160.906	-149.048	-137.190	-125.332	-113.474	-92.656