

Wirtschaftsplan

Ev. Luth. Kindergarten Brunsbek

	verbuchtes Ist 2015	Hochrechnung 2016	WP 2016	Entwurf WP 2017
Aufwendungen				
01.01. Arbeitgeberbrutto Angestellte	471.500,76	456.461,00	443.600,00	500.300,00
01.02 Arbeitgeberbrutto Aushilfen	15.888,28	3.536,00	16.000,00	10.000,00
01.03. Aus- und Fortbildung	2.138,93	1.500,00	5.000,00	5.000,00
01.04. Berufsgenossenschaft	1.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
01.05. sonstige Personalkosten	2.941,81	557,00	500,00	500,00
01. Summe Personalkosten	494.069,78	463.854,00	466.900,00	517.800,00
02.01. Lebensmittel	1.030,44	616,00	600,00	1.000,00
02.02. Milch-, Essengelder	18.996,26	19.181,00	18.000,00	19.200,00
02. Summe Lebensmittel	20.026,70	19.797,00	18.600,00	20.200,00
03.01. Elektroenergie	2.051,99	2.527,00	2.000,00	2.500,00
03.02. Heizung	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.03. Wasser, Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00
03. Summe Energiekosten	5.051,99	5.527,00	9.400,00	5.500,00
04.01. Kleinmaterial	378,99	559,00	1.200,00	1.200,00
04.02. Bastelmaterial	951,79	860,00	1.400,00	1.400,00
04.03. Spielsachen	796,74	1.199,00	1.100,00	1.100,00
04.04. Reinigungs- und Putzmittel	278,88	277,00	400,00	400,00
04.05. Lehr- und Lernmaterial	193,46	365,00	250,00	250,00
04.06. medizinischer Sachbedarf	393,13	269,00	500,00	500,00
04.07. Hausverbrauchsmaterial	2.863,79	3.412,00	2.800,00	3.500,00
04.08. sonstiger Betreuungsaufwand	714,04	939,00	1.000,00	1.000,00
04.09. Fremdreinigung	27.388,45	24.664,00	25.000,00	25.000,00
04. Summe Materialkosten	33.959,27	32.544,00	33.650,00	34.350,00
05.01. Büromaterial	1.342,40	1.618,00	1.200,00	1.300,00
05.02. Bücher, Zeitschriften	452,08	664,00	500,00	500,00
05.03. Telefongebühren	806,15	799,00	800,00	800,00
05.04. Porti	130,30	195,00	150,00	150,00
05.05. Reisekosten, Fahrkosten	298,60	901,00	150,00	500,00
05.06. Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	500,00	500,00
05.07. Herstellung von Infomaterial	80,92	116,00	100,00	100,00
05.08. Verwaltungsdienstleistg. Dritter	10.313,51	10.680,00	13.000,00	13.000,00
05.09. sonstige Verwaltungskosten	1.297,80	1.327,00	1.300,00	1.300,00
05. Summe Verwaltungskosten	15.141,76	16.720,00	17.700,00	18.150,00
06.01. Abgaben, öffentliche Gebühren	1.205,61	1.178,00	1.100,00	1.200,00
06.02. Versicherungen	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00
06. Summe Abgaben, Versicherungen	1.205,61	2.478,00	1.800,00	2.500,00

Wirtschaftsplan

Ev. Luth. Kindergarten Brunsbek

	verbuchtes Ist	Hochrechnung	WP	Entwurf
	2015	2016	2016	WP 2017
07.01. Inventar	2.038,24	1.817,00	1.500,00	1.500,00
07.02. Gebäude	11.647,54	10.061,00	5.200,00	5.200,00
07.03. Außenanlagen	3.083,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07. Summe Instandhaltungen	16.769,19	16.878,00	11.700,00	11.700,00
08.00. Abschreibungen	5.628,78	5.637,00	5.900,00	5.900,00
09.00. Mieten, Pachten, Leasing	32.246,64	32.047,00	32.000,00	32.000,00
10.00. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00. sonstige Aufwendungen	243,58	5.863,00	200,00	200,00
Summe Aufwendungen	624.343,30	601.345,00	597.850,00	648.300,00
12.01. Elternbeiträge, Sozialstaffel	170.666,67	178.424,00	170.000,00	212.400,00
12.02. Getränke- und Essengelder	19.444,57	19.207,00	18.000,00	19.200,00
12. Summe Erlöse Dienstleistungen	190.111,24	197.631,00	188.000,00	231.600,00
13.01. Land Schleswig Holstein	157.281,89	153.521,00	126.900,00	145.000,00
13.02. Landkreis	18.143,11	18.761,00	15.000,00	18.000,00
13.03. Kirchengemeinde	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.04. Kommune	249.100,00	215.000,00	258.750,00	244.500,00
13.05. sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe Betriebskostenzuschüsse	430.525,00	393.282,00	406.650,00	413.500,00
14.01. Auflösung Sopo u. Rückstellungen	6.265,92	3.239,00	3.200,00	3.200,00
14.02. periodenfremde Erträge	680,19	464,00	0,00	0,00
14.03. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04. Spenden	157,08	45,00	0,00	0,00
14.05. sonstige Erträge	405,96	776,00	0,00	0,00
14. Summe sonstige Erträge	7.509,15	4.524,00	3.200,00	3.200,00
Summe Erträge	628.145,39	595.437,00	597.850,00	648.300,00
Ergebnis	3.802,09	-5.908,00	0,00	0,00