

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising		Plan
BRK Wirtschaftsplan		
423680 Kinderkrippe Tausendfüßler		2021
	Periode	1 - 12
		EUR
'010	'1. Erträge aus satzungsmäßiger Betätigung	1.062.280,00
'020	a.) Spenden, Sammlungen, Sonderaktionen	0,00
'030	b.) Verwendung für satzungsmäßige Aufgaben	0,00
'040	c.) Zuweisungen und Zuschüsse aus Betriebskosten	814.280,00
'045	d.) Erträge a. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezügen	0,00
'050	e.) Erträge a. Zweckbetrieben u. steuerpfl. Geschäftsbereichen	248.000,00
'060	f.) Erträge aus ambulanter Pflegeleistung	0,00
'070	g.) Erträge aus teilstationärer Pflegeleistung	0,00
'080	h.) Erträge aus vollstationärer Pflegeleistung	0,00
'090	i.) Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	0,00
100	'2. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00
150	'3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00
160	a.) Erträge aus öffentl. und nichtöff. Förderung	0,00
170	b.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00
180	c.) Erträge aus Erstattung u. Ausgleichsposten	0,00
190	d.) Erträge aus Abgang und Zuschreibung des Anl.-Verm.	0,00
200	e.) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
210	f.) Übrige Erträge	5.000,00
250	'Summe der Erträge	1.067.280,00
300	'5. Leistungsaufwand	37.160,00
310	a.) Bezogene Leistungen	720,00
320	b.) Lebensmittelaufwand	150,00
330	c.) Zusatzleistungen und Aufwendungen f. med. Bedarf	1.200,00
340	d.) Materialaufwand	10.000,00
350	e.) Kfz - Aufwand	400,00
360	f.) Aufwand für Wasser, Energie, Brennstoffe	12.000,00
370	g.) Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung	4.800,00
380	h.) Büromaterial	1.000,00
390	i.) EDV und Organisationsaufwand	2.000,00
400	j.) Aufwand für Fracht, Verpackung und Bankgebühren	250,00
410	k.) Reisekosten, Fahrgeld, Spesen	1.200,00
420	l.) Aufwand für Werbung und Repräsentation	1.540,00
430	m.) Aufwand für Prüfer, Gerichts und Anwaltsgebühren	0,00
440	n.) Aufwand Telekommunikation	1.400,00
450	o.) Aufwand für Versicherungen	500,00
460	p.) Aufwand für Mieten, Pacht und Leasing	0,00
500	'6. Personalaufwand	955.050,00
510	a.) Löhne und Gehälter	735.650,00
512	dv. Löhne u. Gehälter	735.650,00
514	dv. Löhne u. Gehälter gem. PBV	0,00
516	dv. Aufwendungen ATZ	0,00
520	b.) Gesetzliche Sozialabgaben	219.400,00
522	dv. Gesetzl. Sozialabgaben	151.700,00
524	dv. Gesetzl. Sozialabgaben gem. PBV	0,00
526	dv. Altersvorsorge	60.700,00
528	dv. Beihilfen	0,00
530	dv. Sonstiger Personalaufwand	7.000,00
540	c.) BuFDi/FSJ/ZDL	0,00
550	d.) Personal EA / Honorare	0,00
560	'7. Abschreibungen	0,00
570	a.) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanl.	0,00
580	b.) Abschr. auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm.	0,00
590	'8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.870,00

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising		Plan
BRK Wirtschaftsplan		
423680 Kinderkrippe Tausendfüßler		2021
	Periode	1 - 12
		€UR
600	a.) Aufw. a.d. Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00
610	b.) Mittelzuweisung an Dritte	0,00
620	c.) Sonstige Aufwendungen	5.870,00
630	'Summe der Aufwendungen	998.080,00
650	'Betriebsergebnis	69.200,00
700	'9. Mandanteninterne Umlagen	69.200,00
710	'10. Erträge aus Beteiligungen	0,00
715	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00
720	'11. Erträge aus Wertpapieren u. Finanzvermögen	0,00
725	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00
730	'12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
735	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00
740	'13. Abschr. auf Finanzanl. und auf Wertpap. d. Umlaufverm.	0,00
750	'14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
755	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00
760	'Finanzergebnis	0,00
840	'19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
850	'20. Sonstige Steuern	0,00
860	'21. +JAHRESÜBERSCHUSS / - JAHRESFEHLBETRAG	0,00
870	'22. Entnahmen aus Rücklagen	0,00
880	'23. Einstellung in Rücklagen	0,00
900	'24. VERMÖGENSÄNDERUNG / ERGEBNIS	0,00

Datum/Unterschrift Vorsitzender

Datum/Unterschrift Schatzmeister

Datum/Unterschrift Geschäftsführer/-in

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018
Tausendfüßler 2021								
Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018
1.	Erträge/Aufwendungen							
	Ertr.a.satzm.Betätigungen							
5701000	Spenden							
5750000	Beiträge							
5702000	Waren-Sachspenden							
5710-5790	sonstige Einnahmen							
4890000	Zuschüsse Gemeinde	309.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	265.000,00 €	261.700,00 €	294.341,38 €	285.281,87 €
4890000	Zuschüsse Staat	354.000,00 €	328.600,00 €	322.000,00 €	303.500,00 €	295.450,00 €	337.090,81 €	325.042,02 €
4890000	Investitionskosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4890000	Betriebskostenzuschuß							
4890000	Nicht gedeckte Betriebskosten	110.980,00 €	133.490,00 €	92.580,00 €	86.200,00 €	56.430,00 €	59.694,70 €	90.016,62 €
4890000	Arb. Markt. Pol. Zulage	40.300,00 €	39.900,00 €	39.480,00 €	35.400,00 €	34.850,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Kostenerstattungen Eltern	248.000,00 €	260.000,00 €	245.000,00 €	241.000,00 €	239.000,00 €	245.807,02 €	243.088,00 €
	Summe 1.	1.062.280,00 €	1.059.990,00 €	997.060,00 €	931.100,00 €	887.430,00 €	936.933,91 €	943.428,51 €
2.	Ertr.a. Vermögensverw							
5110-5150	Zinserträge							
5510-5511	Erträge Vermietung							
	Summe 2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Erträge							
2100-2200	Erträge aus öffentl. + nicht öffentl.							
5509100	sonstige Erträge/ Personalerstatu	5.000,00 €	5.000,00 €				69.465,12 €	4.991,91 €
5300	Erträge Rückstellungen							
	Summe 3.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.465,12 €	4.991,91 €
	Summe Erträge	1.067.280,00 €	1.064.990,00 €	997.060,00 €	931.100,00 €	887.430,00 €	1.006.399,03 €	948.420,42 €

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018
5.	Leistungsaufwand							
a)6811010	Dienstleistungen	720,00 €	700,00 €	700,00 €	350,00 €	350,00 €	416,33 €	272,50 €
b)6500000	Lebensmittel	150,00 €	150,00 €				165,81 €	150,28 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	1.200,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	850,00 €	300,00 €	916,43 €	1.400,46 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	5.000,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	11.556,27 €	3.413,09 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	5.000,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	7.200,00 €	4.845,31 €	5.627,13 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	376,08 €	338,87 €
f)6702000	Energie und Wasser	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	4.800,00 €	3.600,00 €	1.430,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €	1.770,63 €	13.670,54 €
h)68200-68220	Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	654,88 €	1.158,34 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.590,00 €	1.280,00 €	1.686,00 €	1.575,26 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	194,55 €	217,15 €
k)68430-6433	Reisekosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	542,95 €	423,85 €
l)68440-68442	Werbekosten	1.540,00 €	1.320,00 €	1.020,00 €	780,00 €	600,00 €	744,46 €	1.386,54 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
n)68300-68320	Fernmeldekosten	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €	1.041,08 €	1.040,48 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	500,00 €	200,00 €	200,00 €	210,00 €	210,00 €	522,95 €	175,26 €
p)7610000	Mieten, Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77400	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe 5.	37.160,00 €	34.420,00 €	34.000,00 €	39.150,00 €	29.610,00 €	25.433,73 €	30.849,75 €
6.	Personalaufwand							
60	Löhne u. Gehälter	735.650,00 €	732.800,00 €	686.800,00 €	640.500,00 €	613.150,00 €	702.108,87 €	665.706,27 €
61	Soz. Abg.	151.700,00 €	155.400,00 €	150.200,00 €	134.050,00 €	137.700,00 €	149.533,32 €	138.431,64 €
62	Altersvorsorge	60.700,00 €	60.600,00 €	53.330,00 €	46.900,00 €	45.600,00 €	49.104,42 €	46.871,49 €
60800	Sonst. Personalkosten	7.000,00 €	6.500,00 €	5.700,00 €	6.100,00 €	5.600,00 €	5.033,15 €	1.697,13 €
	Zivildie.leist. u. Sonstige							
	Summe 6.	955.050,00 €	955.300,00 €	896.030,00 €	827.550,00 €	802.050,00 €	905.779,76 €	852.706,53 €
8.	sonst. Betriebl. Aufwendungen							
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	5.870,00 €	5.870,00 €	2.570,00 €	1.400,00 €	1.370,00 €	6.444,26 €	3.654,90 €
	Summe 8.	5.870,00 €	5.870,00 €	2.570,00 €	1.400,00 €	1.370,00 €	6.444,26 €	3.654,90 €
9.	Sonstige Aufwendung							
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	69.200,00 €	69.400,00 €	64.460,00 €	63.000,00 €	39.400,00 €		68.741,28 €	61.209,24 €
787	BRK-EDV,Organis. Personal								
	Summe 9.	69.200,00 €	69.400,00 €	64.460,00 €	63.000,00 €	54.400,00 €		68.741,28 €	61.209,24 €

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018
12.	Zinsen u ähnl.							
72000	Zinsen							
	Summe 12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Aufwand	1.067.280,00 €	1.064.990,00 €	997.060,00 €	931.100,00 €	887.430,00 €	1.006.399,03 €	948.420,42 €
	Haushaltsabgleich							
	Aufwendungen	1.067.280,00 €	1.064.990,00 €	997.060,00 €	931.100,00 €	887.430,00 €	1.006.399,03 €	948.420,42 €
	Erträge	1.067.280,00 €	1.064.990,00 €	997.060,00 €	931.100,00 €	887.430,00 €	1.006.399,03 €	948.420,42 €
	Schlußsumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	<u>Investitionshaushalt Tausendfüßler 2021</u>							
17	Überzüge Lendenstütze + Sattelsitzfläche							1.070,00 €
1	Scheibe für die Zubereitung von Salaten							100,00 €
1	Tresor							600,00 €
6	Wandtafeln 120x90 cm magnethaftend							520,00 €
1	Kopierer Ersatzbeschaffung							1.200,00 €
	Summe							3.490,00 €