

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising
BRK Wirtschaftsplan
423660 Kinderkrippe Zwergenland

Plan

2021

Periode

1 - 12

EUR

'010	'1. Erträge aus satzungsmäßiger Betätigung	683.200,00
'020	a.) Spenden, Sammlungen, Sonderaktionen	0,00
'030	b.) Verwendung für satzungsmäßige Aufgaben	0,00
'040	c.) Zuweisungen und Zuschüsse aus Betriebskosten	553.200,00
'045	d.) Erträge a. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezügen	0,00
'050	e.) Erträge a. Zweckbetrieben u. steuerpfl. Geschäftsbereichen	130.000,00
'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	0,00
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	0,00
250	'Summe der Erträge	683.200,00
300	'5. Leistungsaufwand	30.500,00
310	a.) Bezogene Leistungen	900,00
320	b.) Lebensmittelaufwand	100,00
330	c.) Zusatzleistungen und Aufwendungen f. med. Bedarf	1.000,00
340	d.) Materialaufwand	8.000,00
350	e.) Kfz - Aufwand	150,00
360	f.) Aufwand für Wasser, Energie, Brennstoffe	9.000,00
370	g.) Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung	3.300,00
380	h.) Büromaterial	1.000,00
390	i.) EDV und Organisationsaufwand	2.000,00
400	j.) Aufwand für Fracht, Verpackung und Bankgebühren	350,00
410	k.) Reisekosten, Fahrgeld, Spesen	1.200,00
420	l.) Aufwand für Werbung und Repräsentation	800,00
430	m.) Aufwand für Prüfer, Gerichts und Anwaltsgebühren	0,00
440	n.) Aufwand Telekommunikation	1.000,00
450	o.) Aufwand für Versicherungen	300,00
460	p.) Aufwand für Mieten, Pacht und Leasing	1.400,00
500	'6. Personalaufwand	607.420,00
510	a.) Löhne und Gehälter	469.000,00
512	dv. Löhne u. Gehälter	469.000,00
514	dv. Löhne u. Gehälter gem. PBV	0,00
516	dv. Aufwendungen ATZ	0,00
520	b.) Gesetzliche Sozialabgaben	138.420,00
522	dv. Gesetzl. Sozialabgaben	96.700,00
524	dv. Gesetzl. Sozialabgaben gem. PBV	0,00
526	dv. Altersvorsorge	38.700,00
528	dv. Beihilfen	0,00
530	dv. Sonstiger Personalaufwand	3.020,00
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	1.950,00

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising		Plan
BRK Wirtschaftsplan		
423660 Kinderkrippe Zwergenland		2021
	Periode	1 - 12
		EUR
600	a.) Aufw. a.d. Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00
610	b.) Mittelzuweisung an Dritte	0,00
620	c.) Sonstige Aufwendungen	1.950,00
630	Summe der Aufwendungen	639.870,00
650	Betriebsergebnis	43.330,00
700	9. Mandanteninterne Umlagen	43.330,00
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	Ist 2017	Ist 2016
Zwergenland 2021										
Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
1.	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
5701000	Ertr.a.satzm.Betätigungen									
5750000	Spenden									
5750000	Beiträge									
5702000	Waren-Sachspenden									
5710-5790	sonstige Einnahmen									
4890000	Zuschüsse Gemeinde	215.000,00 €	137.000,00 €	97.000,00 €	78.000,00 €	79.500,00 €	98.180,34 €	96.126,54 €	79.760,24 €	70.594,68 €
4890000	Zuschüsse Staat	254.000,00 €	146.300,00 €	115.000,00 €	87.000,00 €	91.800,00 €	114.322,47 €	110.208,60 €	92.131,14 €	81.372,43 €
4890000	Investitionskosten								0,00 €	0,00 €
4890000	Betriebskostenzuschuß								0,00 €	255,83 €
4890000	Nicht gedeckte Betriebskosten	51.200,00 €	128.770,00 €	53.830,00 €	47.950,00 €	40.910,00 €	43.280,19 €	16.549,31 €	570,74 €	39.019,30 €
4890000	Arb. Markt. Pol. Zulage	33.000,00 €	17.000,00 €	12.050,00 €	11.000,00 €	10.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4830100	Kostenerstattungen Eltern	130.000,00 €	94.000,00 €	70.000,00 €	61.000,00 €	60.700,00 €	77.983,35 €	82.556,00 €	66.606,00 €	55.339,50 €
	Summe 1.	683.200,00 €	523.070,00 €	347.880,00 €	284.950,00 €	283.790,00 €	333.766,35 €	305.440,45 €	239.068,12 €	246.581,74 €
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 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Erträge									
2100-2200	Erträge aus öffentl. + nicht öffentl.									
5509100	sonstige Erträge/ Personalerstattungen						5.321,83 €	6.131,00 €	12.100,82 €	12.141,40 €
5300	Erträge Rückstellungen									
	Summe 3.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.321,83 €	6.131,00 €	12.100,82 €	12.141,40 €
	Summe Erträge	683.200,00 €	523.070,00 €	347.880,00 €	284.950,00 €	283.790,00 €	339.088,18 €	311.571,45 €	251.168,94 €	258.723,14 €

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018	HH2017	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
5.	Leistungsaufwand									
a)6811010	Dienstleistungen	900,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €		587,93 €	127,47 €	0,00 €
b)6500000	Lebensmittel	100,00 €	100,00 €					61,96 €	0,00 €	0,00 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	1.000,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00 €	70,00 €		105,29 €	137,51 €	8,99 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	5.000,00 €	44.200,00 €	1.000,00 €	850,00 €	850,00 €		4.639,16 €	1.015,53 €	828,09 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	3.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		1.717,14 €	1.343,19 €	1.908,62 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €		120,32 €	0,00 €	127,75 €
f)6702000	Energie und Wasser	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	3.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		1.003,13 €	1.485,96 €	1.513,45 €
h)68200-68220	Büromaterial	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €		847,83 €	545,46 €	598,40 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €		1.893,08 €	1.624,57 €	1.553,95 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	350,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		138,90 €	177,80 €	33,26 €
k)68430-6433	Reisekosten	1.200,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	750,00 €	600,00 €		278,00 €	1.235,25 €	729,60 €
l)68440-68442	Werbekosten	800,00 €	800,00 €	460,00 €	420,00 €	320,00 €		336,15 €	594,74 €	379,79 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	99,60 €	0,00 €
n)68300-68320	Fernmeldekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	980,00 €	980,00 €		870,60 €	926,76 €	927,54 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		194,36 €	68,62 €	70,56 €
p)7610000	Mieten, Leasing	1.400,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		23,10 €	0,00 €	0,00 €
77400	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe 5.	30.500,00 €	64.950,00 €	19.510,00 €	18.800,00 €	18.120,00 €		12.816,95 €	9.209,33 €	8.680,00 €
6.	Personalaufwand									
60	Löhne u. Gehälter	469.000,00 €	326.500,00 €	232.800,00 €	189.200,00 €	189.900,00 €		234.374,92 €	172.066,46 €	180.669,72 €
61	Soz. Abg.	96.700,00 €	68.900,00 €	51.000,00 €	40.000,00 €	39.970,00 €		50.266,76 €	37.838,04 €	36.840,65 €
62	Altersvorsorge	38.700,00 €	27.000,00 €	17.400,00 €	14.030,00 €	14.030,00 €		16.086,28 €	12.292,64 €	12.342,71 €
	Sonst. Personalkosten	3.020,00 €	3.120,00 €	3.200,00 €	3.150,00 €	2.900,00 €		1.598,16 €	3.928,78 €	3.769,89 €
60800	Zivildie.leist. u. Sonstige									
	Summe 6.	607.420,00 €	425.520,00 €	304.400,00 €	246.380,00 €	246.800,00 €		302.326,12 €	226.125,92 €	233.622,97 €
8.	sonst. Betriebl. Aufwendungen									
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	1.950,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.770,00 €	1.570,00 €		1.117,51 €	341,59 €	1.590,56 €
	Summe 8.	1.950,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.770,00 €	1.570,00 €		1.117,51 €	341,59 €	1.590,56 €
9.	Sonstige Aufwendung									
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..			0,00 €		5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	43.330,00 €	30.850,00 €	22.220,00 €	18.000,00 €	12.300,00 €		22.827,60 €	15.492,10 €	15.634,27 €
77410	BRK-Zuweisungen									
	Summe 9.	43.330,00 €	30.850,00 €	22.220,00 €	18.000,00 €	17.300,00 €		22.827,60 €	15.492,10 €	15.634,27 €

