

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising
BRK Wirtschaftsplan
423660 Kinderkrippe Zwergenland

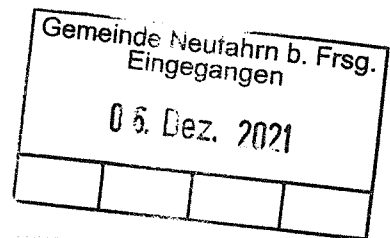
Periode

Plan

2022

1 - 12

EUR



'010	1. Erträge aus satzungsmäßiger Betätigung	711.250,00
'020	a.) Spenden, Sammlungen, Sonderaktionen	0,00
'030	b.) Verwendung für satzungsmäßige Aufgaben	0,00
'040	c.) Zuweisungen und Zuschüsse aus Betriebskosten	581.250,00
'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	711.250,00
300	5. Leistungsaufwand	34.950,00
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	1.800,00
390	i.) EDV und Organisationsaufwand	3.400,00
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	1.750,00
430	m.) Aufwand für Prüfer, Gerichts und Anwaltsgebühren	0,00
440	n.) Aufwand Telekommunikation	2.300,00
450	o.) Aufwand für Versicherungen	300,00
460	p.) Aufwand für Mieten, Pacht und Leasing	1.400,00
500	6. Personalaufwand	629.200,00
510	a.) Löhne und Gehälter	485.000,00
512	dv. Löhne u. Gehälter	485.000,00
514	dv. Löhne u. Gehälter gem. PBV	0,00
516	dv. Aufwendungen ATZ	0,00
520	b.) Gesetzliche Sozialabgaben	144.200,00
522	dv. Gesetzl. Sozialabgaben	100.400,00
524	dv. Gesetzl. Sozialabgaben gem. PBV	0,00
526	dv. Altersvorsorge	40.000,00
528	dv. Beihilfen	0,00
530	dv. Sonstiger Personalaufwand	3.800,00
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	2.100,00

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising		Plan
BRK Wirtschaftsplan		2022
423660 Kinderkrippe Zwergenland		1 - 12
Periode		EUR
600	a.) Aufw. a.d. Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00
610	b.) Mittelzuweisung an Dritte	0,00
620	c.) Sonstige Aufwendungen	2.100,00
630	Summe der Aufwendungen	666.250,00
650	Betriebsergebnis	45.000,00
700	9. Mandanteninterne Umlagen	45.000,00
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	HH2022	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018		Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Zwergenland 2022											

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2022	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018		Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
1.	Ertr.a.satzm.Betätigungen										
5701000	Spenden										
5750000	Beiträge										
5702000	Waren-Sachspenden										
4890000	Zuschüsse Staat	240.000,00 €	254.000,00 €	146.300,00 €	115.000,00 €	87.000,00 €		130.881,55 €	114.322,47 €	110.208,60 €	92.131,14 €
4890000	Zuschuss Elternbeitrag	3.600,00 €						3.600,00 €			
4890000	Zuschüsse Gemeinde	210.000,00 €	215.000,00 €	137.000,00 €	97.000,00 €	78.000,00 €		113.897,52 €	98.180,34 €	96.126,54 €	79.760,24 €
4890000	Zuschuss Corona							15.100,00 €			0,00 €
4890000	Nicht gedeckte Betriebskosten	99.150,00 €	51.200,00 €	128.770,00 €	53.830,00 €	47.950,00 €		73.784,08 €	43.280,19 €	16.549,31 €	570,74 €
4890000	Arb. Markt. Pol. Zulage	28.500,00 €	33.000,00 €	17.000,00 €	12.050,00 €	11.000,00 €		17.723,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Kostenerstattungen Eltern	130.000,00 €	130.000,00 €	94.000,00 €	70.000,00 €	61.000,00 €		72.527,50 €	77.983,35 €	82.556,00 €	66.606,00 €
	Summe 1.	711.250,00 €	683.200,00 €	523.070,00 €	347.880,00 €	284.950,00 €		427.514,63 €	333.766,35 €	305.440,45 €	239.068,12 €
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							29.929,46 €	5.321,83 €	6.131,00 €	12.100,82 €
5300	Erträge Rückstellungen										
	Summe 3.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		29.929,46 €	5.321,83 €	6.131,00 €	12.100,82 €
	Summe Erträge	711.250,00 €	683.200,00 €	523.070,00 €	347.880,00 €	284.950,00 €		457.444,09 €	339.088,18 €	311.571,45 €	251.168,94 €

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2022	HH2021	HH2020	HH2019	HH2018		Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
5.	Leistungsaufwand										
a)6811010	Dienstleistungen	900,00 €	900,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	587,93 €	28,50 €	127,47 €
b)6500000	Lebensmittel	100,00 €	100,00 €	100,00 €				39,87 €	61,96 €	32,92 €	0,00 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00 €		247,91 €	105,29 €	28,62 €	137,51 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	5.000,00 €	5.000,00 €	44.200,00 €	1.000,00 €	850,00 €		19.856,94 €	4.639,16 €	1.222,59 €	1.015,53 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.040,17 €	1.717,14 €	1.292,27 €	1.343,19 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	120,32 €	133,02 €	0,00 €
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 €	0,00 €
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	3.300,00 €	3.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		675,74 €	1.003,13 €	2.846,55 €	1.485,96 €
h)68200-68220	Büromaterial	1.800,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €		1.742,45 €	847,83 €	410,65 €	545,46 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	3.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €		3.164,83 €	1.893,08 €	1.646,70 €	1.624,57 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	350,00 €	350,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €		345,01 €	138,90 €	107,95 €	177,80 €
k)68430-6433	Reisekosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	750,00 €		166,30 €	278,00 €	1.601,36 €	1.235,25 €
l)68440-68442	Werbekosten	1.750,00 €	800,00 €	800,00 €	460,00 €	420,00 €		1.496,50 €	336,15 €	594,74 €	421,61 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,60 €
n)68300-68320	Fernmeldekosten	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	980,00 €		1.211,79 €	870,60 €	927,14 €	926,76 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	300,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		237,36 €	194,36 €	91,44 €	68,62 €
p)7610000	Mieten, Leasing	1.400,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €		389,35 €	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 €	0,00 €
	Summe 5.	34.950,00 €	30.500,00 €	64.950,00 €	19.510,00 €	18.800,00 €		31.614,22 €	12.816,95 €	10.964,45 €	9.209,33 €
6.	Personalaufwand										
60	Löhne u. Gehälter	485.000,00 €	469.000,00 €	326.500,00 €	232.800,00 €	189.200,00 €		310.146,24 €	234.374,92 €	218.650,33 €	172.066,46 €
61	Soz. Abg.	100.400,00 €	96.700,00 €	68.900,00 €	51.000,00 €	40.000,00 €		65.043,55 €	50.266,76 €	45.391,77 €	37.838,04 €
62	Altersvorsorge	40.000,00 €	38.700,00 €	27.000,00 €	17.400,00 €	14.030,00 €		20.360,60 €	16.086,28 €	14.662,08 €	12.292,64 €
	Sonst. Personalkosten	3.800,00 €	3.020,00 €	3.120,00 €	3.200,00 €	3.150,00 €		2.183,88 €	1.598,16 €	1.854,91 €	3.928,78 €
60800	Zivildie.leist. u. Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe 6.	629.200,00 €	607.420,00 €	425.520,00 €	304.400,00 €	246.380,00 €		397.734,27 €	302.326,12 €	280.559,09 €	226.125,92 €
8.	sonst. Betriegl. Aufwendungen										
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	2.100,00 €	1.950,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.770,00 €		1.804,44 €	1.117,51 €	191,63 €	341,59 €
	Summe 8.	2.100,00 €	1.950,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.770,00 €		1.804,44 €	1.117,51 €	191,63 €	341,59 €
9.	Sonstige Aufwendung										
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	45.000,00 €	43.330,00 €	30.850,00 €	22.220,00 €	18.000,00 €		26.291,16 €	22.827,60 €	19.856,28 €	15.492,10 €
77410	BRK-Zuweisungen										
	Summe 9.	45.000,00 €	43.330,00 €	30.850,00 €	22.220,00 €	18.000,00 €		26.291,16 €	22.827,60 €	19.856,28 €	15.492,10 €

[illegible][illegible]

Zwergenland									
mandant	Pers-Nr	t-Nr. (Per	TTS-Beruf	AZ-Woch	arif Entgeltgruppe	arif Stufe	1-9	monatl.	Hochrechnung
108	721974	423660	Reinigungskraft	9	EG 1	2	5.337,81 €	593,09 €	7.821,21 €
108	639611	423660	Kindergartenleiter/in	38,5	S13	5	55.020,97 €	6.113,44 €	78.757,72 €
108	711492	423660	Küchenhilfe	19,25	EG1	2	11.538,79 €	1.282,09 €	16.674,83 €
108	650815	423660	Erzieherin	35	S9	3	15.041,41 €	5.013,80 €	64.627,37 €
108	718597	423660	Erzieherin	6	S8a	4	6.802,04 €	755,78 €	9.911,80 €
108	697405	423660	Kinderpflegerin	25	S4	3		0,00 €	0,00 €
108	731460	423660	BP	38,5			2.045,80 €	2.045,80 €	26.488,53 €
108	625323	423660	Kinderpflegerin	30	S4	4	31.207,48 €	3.467,50 €	44.757,35 €
108	721168	423660	Erzieherin	38,5	S8a	2	39.446,72 €	4.382,97 €	56.521,15 €
108	730395	423660	Reinigungskraft	9	EG 1	2	1.165,40 €	582,70 €	7.687,70 €
108	640451	423660	Reinigungskraft	0	EG A	1	4.204,44 €	600,63 €	0,00 €
108	663856	423660	Erzieherin	32	S8a	3	35.050,60 €	3.894,51 €	50.244,47 €
108	639961	423660	Reinigungskraft	4,38	EG 1	2	2.877,48 €	319,72 €	4.308,40 €
108	721101	423660	Erzieherin	38,5	S8a	2	39.446,72 €	4.382,97 €	56.521,15 €
108	639436	423660	Erzieherin	30	S8a	2	30.640,75 €	3.404,53 €	43.948,18 €
108	721329	423660	Kinderpflegerin	28	S4	3	27.321,45 €	3.035,72 €	39.208,96 €
108	721128	423660	Erzieherin	35	S8a	2	21.759,99 €	2.417,78 €	31.268,43 €
108	639420	423660	Reinigungskraft	4,38	EG 1	2	2.834,89 €	314,99 €	4.247,59 €
108	701563	423660	Kinderpflegerin	38,5	S4	2	36.631,90 €	4.070,21 €	52.502,21 €
108	NN	423660	SPS2	0	600,00 €			600,00 €	7.910,00 €
108	NN	423660							
108	NN	423660							
					=SUMME(F224:F245)		368.374,64 €		603.407,05 €
									21.119,25 €
									624.526,29 €
	Gehälter	77,60%	484.632,40 €						
	SV	16,00%	99.924,21 €						
	ZVK	6,40%	39.969,68 €						



BRK Krippe Zwergenland

Haushalt 2022

Laptop (Steht schon seit 2015 in unserem Haushalt und haben wir bis heute nicht in der Einrichtung)	600,-
Teamfortbildung	
Turtle Kinderbus Classic 6sitzer (zu beziehen über Aurednik)	1.728 € zzgl. Fracht 79,90 1.800,-
Trockner (Unser Trockner läuft 3x täglich, ist schon über 10 Jahre alt und entspricht mit fast 3 Stunden Laufzeit nicht mehr den Bedürfnissen einer 4gruppigen Einrichtung!)	2.000,-
2 Teppiche zur Erweiterung der Raumausstattung (zu beziehen über Aurednik)	Ca. 400 – 500 € evt. zzgl. Fracht 79,90 600,-

5.000,-