

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising
BRK Wirtschaftsplan
423680 Kinderkrippe Tausendfüßler

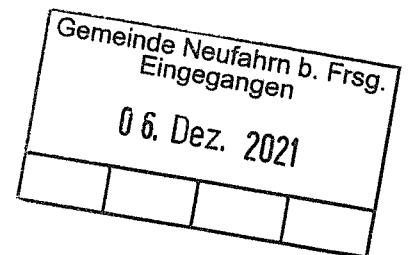
Periode

Plan

2022

1 - 12

EUR



'010	'1. Erträge aus satzungsmäßiger Betätigung	1.036.680,00
'020	a.) Spenden, Sammlungen, Sonderaktionen	0,00
'030	b.) Verwendung für satzungsmäßige Aufgaben	0,00
'040	c.) Zuweisungen und Zuschüsse aus Betriebskosten	796.680,00
'045	d.) Erträge a. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezügen	0,00
'050	e.) Erträge a. Zweckbetrieben u. steuerpfl. Geschäftsbereichen	240.000,00
'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	1.041.680,00
300	'5. Leistungsaufwand	37.710,00
310	a.) Bezogene Leistungen	720,00
320	b.) Lebensmittelaufwand	150,00
330	c.) Zusatzleistungen und Aufwendungen f. med. Bedarf	1.500,00
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	4.000,00
380	h.) Büromaterial	1.000,00
390	i.) EDV und Organisationsaufwand	2.400,00
400	j.) Aufwand für Fracht, Verpackung und Bankgebühren	400,00
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	1.900,00
450	o.) Aufwand für Versicherungen	500,00
460	p.) Aufwand für Mieten, Pacht und Leasing	0,00
500	'6. Personalaufwand	932.200,00
510	a.) Löhne und Gehälter	719.000,00
512	dv. Löhne u. Gehälter	719.000,00
514	dv. Löhne u. Gehälter gem. PBV	0,00
516	dv. Aufwendungen ATZ	0,00
520	b.) Gesetzliche Sozialabgaben	213.200,00
522	dv. Gesetzl. Sozialabgaben	148.000,00
524	dv. Gesetzl. Sozialabgaben gem. PBV	0,00
526	dv. Altersvorsorge	59.200,00
528	dv. Beihilfen	0,00
530	dv. Sonstiger Personalaufwand	6.000,00
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	4.370,00

BRK Wirtschaftsplan

170 KV Freising BRK Wirtschaftsplan 423680 Kinderkrippe Tausendfüßler		Plan 2022 1 - 12 EUR
	Periode	
600	a.) Aufw. a.d. Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00
610	b.) Mittelzuweisung an Dritte	0,00
620	c.) Sonstige Aufwendungen	4.370,00
630	Summe der Aufwendungen	974.280,00
X 650	Betriebsergebnis	67.400,00 X
700	'9. Mandanteninterne Umlagen	67.400,00
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
5.	Leistungsaufwand										
a)6811010	Dienstleistungen	720,00 €	720,00 €	700,00 €	700,00 €	350,00 €		0,00 €	416,33 €	272,50 €	877,70 €
b)6500000	Lebensmittel	150,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €		125,23 €	165,81 €	150,28 €	0,00 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	850,00 €		1.503,20 €	916,43 €	1.400,46 €	1.191,73 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	5.000,00 €	5.000,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €		3.690,77 €	11.556,27 €	3.413,09 €	4.361,51 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		5.013,25 €	4.845,31 €	5.627,13 €	7.851,90 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €		0,00 €	376,08 €	338,87 €	0,00 €
f)6702000	Energie und Wasser	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	4.000,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	1.430,00 €	8.000,00 €		922,22 €	1.770,63 €	13.670,54 €	6.102,57 €
h)68200-68220	Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		745,85 €	654,88 €	1.158,34 €	954,09 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	2.400,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.590,00 €		2.718,25 €	1.686,00 €	1.575,26 €	1.919,19 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	400,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		380,21 €	194,55 €	217,15 €	191,75 €
k)68430-6433	Reisekosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €		290,64 €	542,95 €	423,85 €	391,85 €
l)68440-68442	Werbekosten	1.540,00 €	1.540,00 €	1.320,00 €	1.020,00 €	780,00 €		92,43 €	744,46 €	1.386,54 €	923,04 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		16,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
n)68300-68320	Fernmeldekosten	1.900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.420,00 €		1.707,92 €	1.041,08 €	1.040,48 €	1.121,29 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	210,00 €		400,37 €	522,95 €	175,26 €	190,60 €
p)7610000	Mieten, Leasing	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
	Summe 5.	37.710,00 €	37.160,00 €	34.420,00 €	34.000,00 €	39.150,00 €		17.606,67 €	25.433,73 €	30.849,75 €	26.077,22 €
6.	Personalaufwand										
60	Löhne u. Gehälter	719.000,00 €	735.650,00 €	732.800,00 €	686.800,00 €	640.500,00 €		673.694,45 €	702.108,87 €	665.706,27 €	624.665,51 €
61	Soz. Abg.	148.000,00 €	151.700,00 €	155.400,00 €	150.200,00 €	134.050,00 €		141.706,95 €	149.533,32 €	138.431,64 €	130.107,39 €
62	Altersvorsorge	59.200,00 €	60.700,00 €	60.600,00 €	53.330,00 €	46.900,00 €		46.568,42 €	49.104,42 €	46.871,49 €	43.235,56 €
	Sonst. Personalkosten	6.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	5.700,00 €	6.100,00 €		3.811,98 €	5.033,15 €	1.697,13 €	4.701,98 €
60800	Zivildie.leist. u. Sonstige										
	Summe 6.	932.200,00 €	955.050,00 €	955.300,00 €	896.030,00 €	827.550,00 €		865.781,80 €	905.779,76 €	852.706,53 €	802.710,44 €
8.	sonst. Betriebl. Aufwendungen										
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	4.370,00 €	5.870,00 €	5.870,00 €	2.570,00 €	1.400,00 €		95,08 €	6.444,26 €	3.654,90 €	472,05 €
	Summe 8.	4.370,00 €	5.870,00 €	5.870,00 €	2.570,00 €	1.400,00 €		95,08 €	6.444,26 €	3.654,90 €	472,05 €
9.	Sonstige Aufwendung										
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	67.400,00 €	69.200,00 €	69.400,00 €	64.460,00 €	63.000,00 €		57.110,04 €	68.741,28 €	61.209,24 €	56.877,96 €
787....	BRK-EDV,Organis. Personal										
	Summe 9.	67.400,00 €	69.200,00 €	69.400,00 €	64.460,00 €	63.000,00 €		57.110,04 €	68.741,28 €	61.209,24 €	56.877,96 €

[illegible][illegible]

Tausendfüßler											
Indant	Pers-Nr	t-Nr. (Per	TTS-Beruf	AZ-Woch	arif	Entgeltgrupp	arif	Stuf	1-9	monatl.	Hochrechnung
108	714986	423680	Azubi	30	S2			1		0,00 €	0,00 €
108	723148	423680	Reinigungskraft	9	EG 1			2	5.618,34 €	624,26 €	8.221,74 €
108	712321	423680	Reinigungskraft	8,65	EG1			2	5.614,60 €	623,84 €	8.216,40 €
108	640450	423680	Kinderpfleger/in	35	S4			4	36.293,89 €	4.032,65 €	52.019,61 €
108	711024	423680	Kinderpfleger/in	38,5	S4			4	35.765,62 €	3.973,96 €	51.265,36 €
108	722113	423680	Erzieherin	30	S8a			3	31.900,40 €	3.544,49 €	45.746,68 €
108	731464	423680	Erzieherin	38,5	S8a			4	4.851,86 €	4.851,86 €	62.546,40 €
108	657871	423680	Kinderpfleger/in	35	S4			3		0,00 €	0,00 €
108	717624	423680	Erzieherin	38,5	S8a			2		0,00 €	0,00 €
108	639415	423680	Kindergartenleiter/in	38,5	S15			5	58.062,27 €	6.451,36 €	83.100,02 €
108	699205	423680	Küchenhilfe	22,5	EG 1			2		0,00 €	0,00 €
108	731467	423680	Assistenzkraft	30	S2			1	2.332,64 €	2.332,64 €	30.174,42 €
108	659699	423680	Kinderpfleger/in	15	S4			4	15.310,25 €	1.701,14 €	22.059,63 €
108	650272	423680	Erzieher/in	38,5	S8a			3		0,00 €	0,00 €
108	713096	423680	Küchenhilfe	22,5	EG1			2	13.211,44 €	1.467,94 €	19.063,00 €
108	654794	423680	Kinderpfleger/in	32	S4			3	24.330,93 €	2.703,44 €	34.939,16 €
108	721169	423680	Erzieherin	30	S8a			3	32.173,44 €	3.574,83 €	46.136,52 €
108	704096	423680	Küchenhilfe	20	1			3	12.086,92 €	1.342,99 €	17.457,44 €
108	652687	423680	Reinigungskraft	9,23	EG A			1	5.340,83 €	593,43 €	7.825,52 €
108	645030	423680	Erzieherin	38,5	S8a			3	41.969,30 €	4.663,26 €	60.122,83 €
108	614922	423680	Kinderpfleger/in	32,5	S6			5	38.683,43 €	4.298,16 €	55.431,34 €
108	650820	423680	Kinderpfleger/in	30	S4			4	31.185,54 €	3.465,06 €	44.726,02 €
108	645028	423680	Kinderpflegerin	38,5	S4			4	27.867,42 €	3.096,38 €	36.892,10 €
108	691731	423680	Erzieher/in	35	S8a			4	40.320,64 €	4.480,07 €	57.768,91 €
108	696199	423680	Kinderpfleger/in	38,5	S4			3	38.332,57 €	4.259,17 €	54.930,39 €
108	694658	423680	Kinderpfleger/in	35	S4			2	33.071,26 €	3.674,58 €	47.418,41 €
108	657245	423680	Erzieher/in	38,5	S13			3	23.174,76 €	2.574,97 €	33.288,41 €
108	653303	423680	Reinigungskraft	10	EG A			1	5.376,95 €	597,44 €	7.677,09 €
108	NN	423680	SPS2	0		600,00 €				600,00 €	7.710,00 €
108	NN	423680									
108	NN	423680									
				817,88					562.875,30 €		894.737,42 €
			zuzüglich 3,5% Lohnerhöhung								31.315,81 €
											926.053,23 €
	Gehälter	77,60%	718.617,31 €								
	SV	16,00%	148.168,52 €								
	ZVK	6,40%	59.267,41 €								



Haushalt 2022

Folgendes hätten wir gerne:

- 2 Teppiche als Ersatz
- Spielgeräte für den hinteren Gartenbereich, der nun auch als Aussenspielbereich genutzt werden soll. Die Gemeinde hat 2021 bereits einen Tunnel aufgebaut und wir möchten auch noch bewegliche Spielgeräte für den hinteren Garten haben, die wir dann auch in unserer neuen „Gartenhütte“ lagern können.
- Sofa für das Teamzimmer (zur Erholung unserer Mitarbeiterinnen in den Pausenzeiten)
- Kaffeevollautomat (für die Mitarbeiterinnen)
- Wenn möglich 1-2 Laptops, da während der Schlafenszeit der Kinder Entwicklungsgespräche vorbereitet und auch Portfolioseiten gestaltet werden müssen. 1 Computer im Teamzimmer ist für 6 Gruppen zu wenig.

Was?	Grund	Anzahl	Kosten
Teppiche (Ersatzbeschaffung)	Verschleiß der alten Teppiche	2	a` 399 € + 9 € Versand = 408 € pro Teppich
Spielgeräte für den hinteren Garten	Gartengestaltung		1000 €
Sofa für Teamzimmer	Bestandspflege Mitarbeiterinnen	1	400 €
Kaffeevollautomat	Bestandspflege Mitarbeiterinnen	1	??? 600,-
Laptops	Zur Vor- bzw. Nachbereitung der pädagogischen Arbeit	1-2	??? 1200,-

ca. 4.600,-