

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

A. Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021	Plan 2020	ist 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze / Monat	1.136	1.160	1.184,50	1.060	1.060	1.060
KK	176	185	218,5	170	170	170
KG	485	500	481	460	460	460
H	475	475	485	430	430	430

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	5.460.300	5.779.200	5.782.476,58	4.991.500,00	4.991.500,00	4.991.500,00
a) Elternbeitrag	1.114.900	1.317.000	1.342.731,55	1.201.500	1.201.500	1.201.500
b) Essengeld	177.000	180.000	195.282,35	165.000	165.000	165.000
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	2.810.000	3.043.700	2.986.044,95	2.544.000	2.544.000	2.544.000
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KiFöG	-	-	-	-	-	-
e)Zuweisung gem.§12aKiFöG	958.000	1.020.100	1.035.766,73	866.000	866.000	866.000
f)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	350.000	180.000	219.575,00	180.000	180.000	180.000
g) sonstige	50.400	38.400	3.076,00	35.000	35.000	35.000
2. sonstige Erlöse	6.700	6.200	156.728,84	6.000	6.000	6.000
a) sonstige	6.700	6.200	40.084,19	6.000	6.000	6.000
b) Auflös. Rückstell. ATZ	-	-	116.644,65	-	-	-
c) Auflösung Sonderposten	0	0	-	0	0	0
Erlöse gesamt	5.467.000	5.785.400	5.939.205,42	4.997.500	4.997.500	4.997.500

A. Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021	Plan 2020	ist 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze / Monat	1.136	1.160	1.184,50	1.160	1.160	1.160
KK	176	185	218,5	185	185	185
KG	485	500	481	500	500	500
H	475	475	485	475	475	475

<u>3. Materialeinsatz</u>	88.000	80.000	76.600,12	75.000	75.000	75.000
<u>4. Abschreibungen</u>	97.000	96.000	97.168,29	96.000	95.000	95.000
<u>5. Personalkosten</u>	7.294.200	7.389.200	7.226.238,07	7.096.700	7.203.200	7.311.200
a) Entgelte	5.470.600	5.959.000	5.749.857,04	5.322.500	5.402.400	5.483.400
b) Soziale Abgaben	1.823.600	1.430.200	1.476.381,03	1.774.200	1.800.800	1.827.800
c) Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-	-	-
<u>6. sonstige betriebliche Kosten</u>	1.068.000	1.157.000	792.687,64	1.000.000	1.000.000	750.000
a)Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	151.800	159.000	146.040,58	160.000	160.000	160.000
b)Mieten/Pachten	42.000	42.000	41.729,04	42.000	42.000	44.000
c)Buchführung/Steuerberatung	40.000	45.000	39.625,50	45.000	45.000	45.000
d)sonstige Aufwendungen	834.200	911.000	565.292,52	753.000	753.000	501.000
dd) davon Erhaltungsaufwand KEZ	320.000	320.000	-			
<u>7. Zinsen / neutral. Erträge</u>	-	-	- 4.257,39	-	-	-
			54,93	-	-	-
Kosten gesamt	8.547.200	8.722.200	8.188.491,66	8.267.700	8.373.200	8.231.200

Jahressaldo	- 3.080.200	- 2.936.800	- 2.249.286,24	- 3.270.200	- 3.375.700	- 3.233.700
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------