

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

A. Erfolgsplan 2023

	Planansatz 2023	Plan 2022	ist 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze / Monat	1.100	1.095	1.109,50	1.095	1.095	1.095
KK	165	195	168	165	165	165
KG	435	435	430	430	430	430
H	500	465	511,5	500	500	500

Angaben in EUR

<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.234.000	5.365.600	5.574.597,52	4.994.700,00	4.994.700,00	4.994.700,00
a) Elternbeitrag	1.223.600	1.244.500	1.026.919,87	1.223.000	1.223.000	1.223.000
b) Essengeld	185.400	139.900	165.519,23	185.000	185.000	185.000
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	2.700.000	2.771.000	2.939.444,28	2.521.700	2.521.700	2.521.700
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KiFöG		-	-	-	-	-
e)Zuweisung gem.§12aKiFöG	939.000	967.200	1.018.684,16	879.000	879.000	879.000
f)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	150.000	180.000	363.505,00	150.000	150.000	150.000
g) sonstige	36.000	63.000	60.524,98	36.000	36.000	36.000
<u>2. sonstige Erlöse</u>	6.100	6.900	26.363,73	6.000	6.000	6.000
a) sonstige	6.100	6.900	26.363,73	6.000	6.000	6.000
c) Auflösung Sonderposten	-					
Erlöse gesamt	5.240.100	5.372.500	5.600.961,25	5.000.700	5.000.700	5.000.700

A. Erfolgsplan 2023

	Planansatz 2023	Plan 2022	ist 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze / Monat	1.100	1.095	1.109,50	1.095	1.095	1.095
KK	165	195	168	165	165	165
KG	435	435	430	430	430	430
H	500	465	511,5	500	500	500

<u>3. Materialeinsatz</u>	83.500	63.000	71.766,74	83.000	83.000	83.000
<u>4. Abschreibungen</u>	99.000	99.000	99.223,73	100.000	100.000	100.000
<u>5. Personalkosten</u>	7.528.500	7.421.800	6.615.875,09	7.382.300	7.493.000	7.605.400
a) Entgelte	5.571.100	5.491.800	5.230.078,22	5.462.900	5.544.800	5.627.900
b) Soziale Abgaben	1.957.400	1.930.000	1.385.796,87	1.919.400	1.948.200	1.977.500
<u>6. sonstige betriebliche Kosten</u>	796.900	826.500	609.106,88	825.400	850.800	879.400
a) Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	250.400	145.000	140.038,60	250.400	250.400	254.000
b) Mieten/Pachten	60.000	42.000	41.729,04	60.000	60.000	60.000
c) Buchführung/Steuerberatung	36.500	39.500	36.943,85	40.000	40.400	40.400
d) sonstige Aufwendungen	450.000	600.000	390.395,39	475.000	500.000	525.000
	-	-	-			
<u>7. Zinsen / neutral. Erträge</u>	-	-	- 8.541,68	-	-	-
	22.000		19,21	27.000	27.000	27.000
Kosten gesamt	8.529.900	8.410.300	7.387.449,97	8.417.700	8.553.800	8.694.800
Jahressaldo	- 3.289.800	- 3.037.800	- 1.786.488,72	- 3.417.000	- 3.553.100	- 3.694.100