

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

### A. Erfolgsplan 2024

	Planansatz 2024	Plan 2023	ist 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze / Monat	1.005	1.100	1.070,50	935	935	935
KK	155	165	165,5	155	155	155
KG	350	435	396,5	330	330	330
H	500	500	508,5	450	450	450

Angaben in EUR

<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.097.800	5.234.000	4.430.174,32	4.552.500	4.552.500	4.552.500
a) Elternbeitrag	1.073.900	1.223.600	976.061,59	1.058.400	1.058.400	1.058.400
b) Essengeld	168.200	185.400	225.656,26	155.000	155.000	155.000
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	2.729.000	2.700.000	2.828.350,91	2.386.100	2.386.100	2.386.100
d)Zuweisung gem.§ 12a KiFöG	940.700	939.000	976.924,47	817.000	817.000	817.000
e)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	150.000	150.000	348.967,00	100.000	100.000	100.000
f) sonstige	36.000	36.000	51.138,56	36.000	36.000	36.000
<u>2. sonstige Erlöse</u>	42.000	6.100	21.940,34	40.000	40.000	40.000
a) sonstige	8.000	6.100	21.940,34	6.000	6.000	6.000
c) Auflös.Sonderposten Stadt	6.100	-	-	6.100	6.100	6.100
d) Auflös.Sonderpost. Fördermittel	27.900	-	-	27.900	27.900	27.900
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>5.139.800</b>	<b>5.240.100</b>	<b>4.452.114,66</b>	<b>4.592.500</b>	<b>4.592.500</b>	<b>4.592.500</b>

A. Erfolgsplan 2024

	Planansatz 2024	Plan 2023	ist 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze / Monat	1.005	1.100	1.070,50	935	935	935
KK	155	165	165,5	155	155	155
KG	350	435	396,5	330	330	330
H	500	500	508,5	450	450	450

<u>3. Materialeinsatz</u>	75.600	83.500	85.344,02	70.000	70.000	70.000
<u>4. Abschreibungen</u>	166.600	99.000	103.545,70	166.600	166.600	166.600
<u>5. Personalkosten</u>	7.443.000	7.528.500	6.815.332,34	7.223.200	7.331.600	7.441.500
a) Entgelte	5.396.200	5.571.100	5.401.385,71	5.236.800	5.315.400	5.395.100
b) Soziale Abgaben	2.046.800	1.957.400	1.413.946,63	1.986.400	2.016.200	2.046.400
<u>6. sonstige betriebliche Kosten</u>	977.000	796.900	712.677,77	925.000	950.400	975.400
a) Heizung/Strom/Wasser/Abwass.	377.000	250.400	253.783,92	350.000	350.000	350.000
b) Mieten/Pachten	60.000	60.000	45.928,08	60.000	60.000	60.000
c) Buchführung/Steuerberatung	40.000	36.500	36.405,95	40.000	40.400	40.400
d) sonstige Aufwendungen	500.000	450.000	376.559,82	475.000	500.000	525.000
	-	-	-			
<u>7. Zinsen / neutral. Erträge</u>	11.600	22.000	- 6.585,41	9.400	7.100	4.700
			-			
<b>Kosten gesamt</b>	<b>8.673.800</b>	<b>8.507.900</b>	<b>7.710.314,42</b>	<b>8.394.200</b>	<b>8.525.700</b>	<b>8.658.200</b>
<b>Jahressaldo</b>	<b>- 3.534.000</b>	<b>- 3.267.800</b>	<b>- 3.258.199,76</b>	<b>- 3.801.700</b>	<b>- 3.933.200</b>	<b>- 4.065.700</b>