

Finanzplanung - Plankalkulation für die Kindertagesstätte Metjendorf

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plankalkulation (12 Monate)
	<u>Erträge aus</u>	
20	ambulanter Pflegeleistung	0
40	Verpflegungseinnahmen	0
60	Finanzhilfeszuschuss	237.644
80	Auflösung von Sopo	0
100	Verpflegungslieferungen	0
120	Elternbeiträge	100.326
140	Umlagen	0
160	Zinsen u. a.o. Erträge	0
200	Summe Erträge	337.970
	<u>Aufwendungen für</u>	
220	Löhne und Gehälter	407.522
	Vertretungskosten	50.732
221	Personalkostenzuschüsse	0
240	FSJ / BFD - komplette Refinanzierung - geplant 1 FSJ/BFD	4.990
250	Hausmeister/Reinigung/Hauswirtschaftskraft	51.891
260	Sonstige Personalkosten	7.174
270	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	1.365
280	Summe Personalaufwand	523.672
300	Lebensmittel	0
320	Energiekosten	0
340	Wirtschaftsbedarf	4.680
350	Betreuungskosten	7.250
360	Verwaltungskosten	7.066
400	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	26.939
420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.850
440	Zinsen und Gebühren	0
460	Abschreibungen (GWG bis 150 €)	600
480	Leasingkosten (Telefon, Kopierer)	1.448
500	Instandhaltung (Kleinreparaturen)	700
520	Sonstige Aufwendungen	0
540	Summe Betriebs-Aufwand	51.533
560	Summe Gesamt-Aufwand	575.205
580	Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)	-237.235