

6b - Sitzung Stollberg am 11.12.17, Anlage TOP 8.2

Von: "Kuschel, Mirja" <Mirja.Kuschel@johanniter.de>

Datum: 17. November 2017 um 17:48:32 MEZ

An: Lutz Schlüsen <LSchluensen@t-online.de>, Harry Harländer (h.harlaender@t-online.de) <h.harlaender@t-online.de>

Betreff: Wirtschaftsplanung 2018

Hallo Herr Schlüsen, hallo Herr Harländer,

anbei der korrigierte Wirtschaftsplan 2018 ohne Kosten für einen/eine FSJlerin.

Die beschlossenen Beitragserhöhungen ab 01.08.2018 führen bei einer Anzahl von 20 Kindern mit der jetzigen Verteilung der Betreuungszeiten nicht zu höheren Ertragseinnahmen, wir landen damit nur bei einem knapp 30 %igem Anteil der Elternbeiträge an den gesamten Betriebskosten (ohne Beiträge Mittagstisch).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Mirja Kuschel
Bereichsleitung Kinder, Jugend und Freiwilligendienste

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West
Beselerallee 59 a
24105 Kiel

Telefon 0431 - 579 24 202
Fax 0431 - 579 24 5202
mirja.kuschel@johanniter.de
www.johanniter.de/shnw

Bundesvorstand (Vorstand gemäß § 26 BGB):
Jörg Lüsse, Thomas Mähner, Hubertus v. Puttkamer
Vereinsregister - Nr. 17661 B, Amtsgericht Charlottenburg

www.johanniter.de
Spendenkonto 43 43 43 43, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
 Kindergarten Stoltenberg
 Wirtschaftsplanung 2018

Pos.	Sache	€ Plan 2016	€ Ist 2016	€ Plan 2017	€ Plan 2018
	Personalkosten				
1	Kosten des pädagogischen Personals	85.000,00 €	86.690,14 €	90.000,00 €	95.000,00 €
2	pädagogische Aushilfskraft / GfB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	pädagogische Aushilfskraft AWE/SFN	4.800,00 €	3.478,25 €	2.400,00 €	4.000,00 €
4	Personal FSJ / Bundesfreiwilligendienste	0,00 €	3.230,39 €	3.000,00 €	0,00 €
5	Kosten Reinigungsgspersonal	5.700,00 €	5.768,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
6	Kosten Hauswirtschaftskraft / Mittagsverpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Personalnebenkosten				
7	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600,00 €	353,59 €	200,00 €	400,00 €
8	Kosten Arbeitsmedizin/sicherheit	500,00 €	450,75 €	500,00 €	500,00 €
9	Kosten der Fort- und Weiterbildung	2.000,00 €	409,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €
10	Kosten der Fachberatung	0,00 €	0,00 €	400,00 €	500,00 €
11	Bekleidung	0,00 €	176,50 €	250,00 €	250,00 €
12	Personalbeschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
13	sonstige Personalkosten	1.500,00 €	123,30 €	1.500,00 €	500,00 €
	Zwischensumme Personalkosten	100.100,00 €	100.679,98 €	105.750,00 €	109.650,00 €
	Sachkosten				
14	Zinsen für Fremdkapital	0,00 €	5,76 €	0,00 €	0,00 €
15	Abschreibungen	800,00 €	199,57 €	600,00 €	500,00 €
16	Ergänzung von Inventar und Gerät ohne Investitionen	700,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
17	Verwaltungskosten (pauschal)	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
18	Unterhaltungskosten für Grundstück u. Gebäude	2.500,00 €	2.054,26 €	3.000,00 €	2.500,00 €
19	Mielkosten	7.800,00 €	4.205,52 €	7.800,00 €	7.500,00 €
20	Bewirtschaftungskosten für Grundstück und Gebäude (Verbrauchsstoffe, Versicherungen, öffentliche Lasten)	2.000,00 €	3.861,96 €	1.000,00 €	2.500,00 €
21	Gebäudereinigung soweit nicht unter Pos. 3 erfaßt	150,00 €	1.945,92 €	1.000,00 €	2.000,00 €
22	pädagogischer Sachbedarf	2.800,00 €	1.943,41 €	1.500,00 €	2.000,00 €
23	Geschäftsbedarf d. Einrichtung direkt zuzuordnen	900,00 €	1.272,98 €	1.600,00 €	1.500,00 €
24	päd. Angebote und Veranstaltungen	500,00 €	59,00 €	300,00 €	200,00 €
25	Reisekosten für die in der Einrichtung tätigen Kräfte	0,00 €	474,18 €	250,00 €	250,00 €
	Versicherungen				
26	Gebäudeversicherung	1.000,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €
27	Haftpflichtversicherung	0,00 €	30,92 €	40,00 €	40,00 €
28	Rechtsschutzversicherung	0,00 €	78,30 €	80,00 €	80,00 €
29	Unfallversicherung	0,00 €	43,79 €	50,00 €	50,00 €
30	Inventarversicherung	0,00 €	69,97 €	30,00 €	70,00 €
31	Dienstreisekaskoversicherung	0,00 €	3,97 €	50,00 €	50,00 €

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
 Kindergarten Stoltenberg
 Wirtschaftsplanung 2018

Pos.	Sache	€ Plan 2016	€ Ist 2016	€ Plan 2017	€ Plan 2018
	<u>weitere Sachkosten:</u>				
32	GEMA Gebühren	50,00 €	52,22 €	50,00 €	50,00 €
33	Sonderaufwand Projekte	0,00 €	462,50 €	500,00 €	500,00 €
34	sonstige Kosten	0,00 €	8.894,60 €	500,00 €	500,00 €
35	Kostenaufwand Mittagsverpflegung	7.000,00 €	7.805,59 €	7.000,00 €	8.000,00 €
	<i>Zwischensumme Sachkosten</i>	32.700,00 €	39.964,42 €	32.550,00 €	35.390,00 €
	<i>Gesamtsumme</i>	132.800,00 €	140.644,40 €	138.300,00 €	145.040,00 €

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
 Kindergarten Stoltenberg
 Wirtschaftsplanung 2018

Pos.	Sache	€ Plan 2016	€ Ist 2016	€ Plan 2017	€ Plan 2018
	Finanzierung				
	<u>Erträge</u>				
36	Elternbeiträge Betreuung	40.000,00 €	26.648,69 €	32.000,00 €	30.000,00 €
37	Sozialstaffel Kreis	3.000,00 €	8.521,52 €	6.000,00 €	8.000,00 €
38	Geschwisterermäßigung	2.000,00 €	1.590,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €
39	Landes- / Kreisförderung	28.000,00 €	24.491,84 €	24.000,00 €	25.000,00 €
40	Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Zuschuß Bund FSJ	0,00 €	201,89 €	1.000,00 €	0,00 €
42	Erstattung Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	sonstige Erstattungen	1.500,00 €	10.499,58 €	0,00 €	0,00 €
45	Elternbeiträge Mittagstisch	1.500,00 €	3.118,85 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Zwischensumme Erträge	76.000,00 €	75.072,77 €	67.000,00 €	73.000,00 €
	<u>Zuschuss der Gemeinden</u>				
46	Vertragsgemeinden	56.800,00 €		49.000,00 €	72.040,00 €
47	Umlandgemeinden			22.300,00 €	
a	Amt Selent/Schlesien		37.490,18 €		45.750,00 €
b	Fargau				
c	Schlesien				
d					
e	Amt Probstei		28.081,45 €		26.290,00 €
f	Stoltenberg				
g	Fahren				
h					
i					
j					
k					
l					
	Gesamtsumme	132.800,00 €	140.644,40 €	138.300,00 €	145.040,00 €

Stand : 28.07.17