

2.1. Erfolgsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	4.952.576 €	3.336.200 €	4.873.565 €
sonstige betriebliche Erträge	1.513.519 €	2.980.400 €	2.214.057 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)			19.426 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)			11.914 €
S50000 - Kreis Borken (1)	287.792 €	301.300 €	420.940 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	2.715 €		1.795 €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	598.724 €	2.113.400 €	924.125 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	29.943 €	102.400 €	101.289 €
S50110 - EWIBO (1)	31.515 €		23.754 €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	250.573 €	264.600 €	406.837 €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	37.234 €	43.100 €	69.859 €
S50240 - Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	5.685 €		11.775 €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	100.654 €	23.400 €	6.861 €
S50310 - GEBA Münster (1)	21.894 €		125.365 €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	24.800 €		56.950 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	24.800 €		33.166 €
S50300.01 + 02. Landeskasse Düsseldorf	74.895 €		
Summe Rohertrag	6.466.095 €	6.316.600 €	7.087.622 €
Materialaufwand	47.669 €	59.400 €	77.697 €
Personalaufwand	4.948.700 €	4.878.800 €	5.527.838 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.464.569 €	1.311.100 €	1.474.410 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)			3.945 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)			39 €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)			225.572 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)			4.500 €
S42100 - Miete (1)			399.214 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)			9.861 €
S42400 - Gas, Strom (1)			65.412 €
S42410 - Wasser (1)			2.760 €
S42420 - Abwasser (1)			3.047 €
S42500 - Reinigung (1)			43.509 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)			-
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)			34.901 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)			14 €
S43600 - Versicherungen (1)			32.622 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)			1.200 €
S43800 - Beiträge (1)			3.454 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)			375 €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)			31.029 €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)			46.365 €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)			50.440 €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)			45.327 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)			1.994 €
S46100 - Werbekosten (1)			8.040 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)			135 €
S46400 - Repräsentationskosten (1)			269 €
S46500 - Bewirtungskosten (1)			1.905 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)			16.345 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)			35.082 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)			19.458 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)			5.573 €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)			8.007 €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)			8.281 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)			6.150 €
S48090 - EDV-Kosten (1)			54.541 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)			33.408 €
S49100 - Porto (1)			8.727 €
S49200 - Telefon (1)			30.237 €
S49300 - Bürobedarf (1)			19.441 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)			5.311 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)			17.193 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)			11.846 €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)			1.262 €
S49550 - Buchführungskosten (1)			60.832 €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)			137 €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)			15.990 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)			11.258 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)			375 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)			58.925 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)			9.510 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)			- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)			179 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)			4.845 €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)			- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)			7.603 €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	42.655 €		39.285 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15 €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)			15 €
Verrechnung Verwaltungskosten			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.157 €	67.300 €	7.677 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €		- €
sonstige Steuern	5.809 €		5.009 €
Summe Aufwand	6.249.300 €	6.249.300 €	7.079.945 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- 652 €	67.300 €	2.668 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 652 €	67.300 €	2.668 €

Qualifizierung und Beratung	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.487 €
sonstige betriebliche Erträge	1.130.217 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	265.802 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	299.620 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	- €
S50110 - EWIBO (1)	23.754 €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	406.837 €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	- €
S50240 - Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	6.861 €
S50310 - GEBA Münster (1)	125.365 €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	1.979 €
Summe Rohertrag	1.132.704 €
Materialaufwand	- 25 €
Personalaufwand	819.551 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	216.136 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	- €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	116.662 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	66.705 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	1.915 €
S42400 - Gas, Strom (1)	300 €
S42410 - Wasser (1)	- €
S42420 - Abwasser (1)	- €
S42500 - Reinigung (1)	169 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	641 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	852 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	- €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	- €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	- €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	339 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	129 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	4.607 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	- €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	2.728 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	- €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	- €
S48090 - EDV-Kosten (1)	4.802 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	3.099 €
S49100 - Porto (1)	2 €
S49200 - Telefon (1)	2.388 €
S49300 - Bürobedarf (1)	1.421 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	792 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	1.582 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	2.460 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	- €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	- €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	811 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	- €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	105 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	3.627 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	40.377 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.664 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	1.035.662 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	56.664 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	56.664 €

Gewerbliche Dienstleistungen	Plan 2018
Umsatzerlöse	623.386 €
sonstige betriebliche Erträge	368.685 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	6.959 €
S50000 - Kreis Borken (1)	155.138 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	29.700 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	100.824 €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	- €
S50240 - Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	9.464 €
Summe Rohertrag	992.071 €
Materialaufwand	16.963 €
Personalaufwand	801.068 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	265.881 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	485 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	39 €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	25.732 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	94.114 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	1.450 €
S42400 - Gas, Strom (1)	10.738 €
S42410 - Wasser (1)	258 €
S42420 - Abwasser (1)	144 €
S42500 - Reinigung (1)	6.904 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	-
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	6.617 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	14 €
S43600 - Versicherungen (1)	5.168 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	750 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	554 €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	509 €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	1.722 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	120 €
S46100 - Werbekosten (1)	1.508 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	282 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	4.977 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	8.909 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	16.730 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	375 €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	3.573 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	4.529 €
S48090 - EDV-Kosten (1)	2.799 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	9.738 €
S49100 - Porto (1)	823 €
S49200 - Telefon (1)	6.220 €
S49300 - Bürobedarf (1)	144 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	332 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	743 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	4.129 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	11.236 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	32 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	52.745 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	4.346 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	74 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	23.416 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	73.184 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 165.026 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	1.083.913 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- 165.026 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 165.026 €

Kinder und Jugend	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.053.975 €
sonstige betriebliche Erträge	339.089 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	6.526 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	- €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	204.305 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	465 €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	51.139 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivildienstliche Angelegenheiten BAFZA (1)	11.775 €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	56.950 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	7.928 €
Summe Rohertrag	2.393.065 €
Materialaufwand	61.055 €
Personalaufwand	1.774.493 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	404.507 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	3.460 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	83.178 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	160.679 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	3.969 €
S42400 - Gas, Strom (1)	39.159 €
S42410 - Wasser (1)	2.255 €
S42420 - Abwasser (1)	2.747 €
S42500 - Reinigung (1)	11.379 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	14.759 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	27.431 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	1.389 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	132 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	166 €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	511 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	3.130 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	37 €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	420 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	1.279 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	1.512 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	- €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	232 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	1.204 €
S48090 - EDV-Kosten (1)	577 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	6.658 €
S49100 - Porto (1)	- €
S49200 - Telefon (1)	7.508 €
S49300 - Bürobedarf (1)	1.108 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	758 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	5.755 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	2.527 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	23 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	- €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	3.258 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	289 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	- €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)	4.845 €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)	7.603 €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	4.570 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	118.608 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.400 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	2.240.056 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	34.400 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	34.400 €

Arbeitnehmerüberlassung	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.177.788 €
sonstige betriebliche Erträge	12.623 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	- €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	1.795 €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	- €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	- €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	10.080 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivildienstliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	748 €
Summe Rohertrag	2.190.411 €
Materialaufwand	-
Personalaufwand	1.728.643 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.929 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	- €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	- €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	9.266 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	- €
S42400 - Gas, Strom (1)	1.113 €
S42410 - Wasser (1)	- €
S42420 - Abwasser (1)	- €
S42500 - Reinigung (1)	250 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	651 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	- €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	8.356 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	1.200 €
S43800 - Beiträge (1)	- €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	- €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	- €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	116 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	4.575 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	- €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	- €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	1.260 €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	- €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	- €
S48090 - EDV-Kosten (1)	4.726 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	390 €
S49100 - Porto (1)	735 €
S49200 - Telefon (1)	2.017 €
S49300 - Bürobedarf (1)	- €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	- €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	1.200 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	629 €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	3.767 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	- €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	4 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	193 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	4.876 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	- €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	607 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	272.547 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.544 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	1.774.320 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	143.544 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	143.544 €

Verwaltung incl. Aufsichtsrat und Betriebsrat	Plan 2018
Umsatzerlöse	15.929 €
sonstige betriebliche Erträge	430.042 €
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	12.900 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	4.954 €
S50000 - Kreis Borken (1)	- €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	390.500 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	- €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	8.640 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivildienstliche Angelegenheiten BAFZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	13.048 €
	504.717 €
Summe Rohertrag	950.688 €
Materialaufwand	-
Personalaufwand	404.083 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	541.956 €
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	- €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	- €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	4.500 €
S42100 - Miete (1)	68.449 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	2.527 €
S42400 - Gas, Strom (1)	14.102 €
S42410 - Wasser (1)	247 €
S42420 - Abwasser (1)	156 €
S42500 - Reinigung (1)	24.806 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	-
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	- €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	17.710 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	2.572 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	210 €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	31.029 €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	45.811 €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	49.931 €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	43.094 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	1.874 €
S46100 - Werbekosten (1)	3.062 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	98 €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	269 €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	958 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	908 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	24.662 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	- €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	4.313 €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	7.632 €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	4.476 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	416 €
S48090 - EDV-Kosten (1)	41.637 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	13.523 €
S49100 - Porto (1)	7.166 €
S49200 - Telefon (1)	12.105 €
S49300 - Bürobedarf (1)	16.768 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	3.430 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	7.914 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	11.846 €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	1.262 €
S49550 - Buchführungskosten (1)	60.203 €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	137 €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	3.108 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	- €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	340 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	1.917 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	- €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	- €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita's (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita's (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita's (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	7.063 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15 €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	15 €
Verrechnung Verwaltungskosten	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.009 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	5.009 €
Summe Aufwand	945.679 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0 €
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0 €

3. Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
Umsatzerlöse	4.873.565	4.971.000	5.070.400	5.171.800	5.275.200
Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	2.214.057	2.258.300	2.303.500	2.349.600	2.396.600
Summe Erträge:	7.087.622	7.229.300	7.373.900	7.521.400	7.671.800
Aufwendungen:					
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-77.697	-79.300	-80.900	-82.500	-84.200
Personalkosten	-5.527.838	-5.638.400	-5.751.200	-5.866.200	-5.983.500
Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern, Abschreibungen u. ä.)	-1.474.410	-1.503.900	-1.534.000	-1.564.700	-1.596.000
Summe der Aufwendungen:	-7.079.945	-7.221.600	-7.366.100	-7.513.400	-7.663.700
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. sonstiger neutraler Aufwand	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.677	7.700	7.800	8.000	8.100
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	-5.009	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
Jahresgewinn/- verlust:	2.668	2.600	2.600	2.700	2.700

Ab dem Jahr 2018 sind jeweils 2,0% Steigerungen bei den Erlösen und bei den Kosten geplant.