

Bildungswerk Vechta e.V.

Wirtschaftsplan 2022**Ausgaben**

	ist 2020	Soll-2022
Personalaufwendungen		
8501 Sonstige Personalkosten	34.232,76 €	57.000,00 €
8505 Gehälter	0,00 €	0,00 €
8510 Gesetzliche Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €
8515 Lohnsteuer	0,00 €	0,00 €
8518 Reisekosten Mitarbeiter	162,80 €	800,00 €
8521 Berufsgenossenschaft	0,00 €	0,00 €
	<u>34.395,56 €</u>	<u>57.800,00 €</u>
Kursaufwand		
6510 Honorare	28.810,10 €	30.000,00 €
6511 Fahrtkosten Honorarkräfte	12,00 €	800,00 €
6512 Kursnebenkosten	5.987,37 €	7.000,00 €
6601 Bewirtungskosten	289,42 €	400,00 €
6514 Sachkosten Kurse/ Veranstalt.	6.354,48 €	5.500,00 €
6515 Aufwand Sprach-Kitas	71.102,47 €	0,00 €
	<u>112.555,84 €</u>	<u>43.700,00 €</u>
Energie, Brennstoffe		
6575 Energiekosten (Nebenkosten)	<u>683,10 €</u>	<u>5.500,00 €</u>
Wirtschaftsbedarf		
6576 Abfallentsorgung	0,00 €	0,00 €
6580 Hausverbrauchsmaterial	153,14 €	200,00 €
6581 Reinigungskosten	1.213,68 €	2.500,00 €
	<u>1.366,82 €</u>	<u>2.700,00 €</u>
Verwaltungsbedarf		
6513 Aufwandsentschädigungen	0,00 €	1.000,00 €
6518 Repräsentationsaufwendungen	77,95 €	1.000,00 €
6591 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	0,00 €	50,00 €
6592 Nebenkosten Geldverkehr	125,10 €	250,00 €
6593 Portokosten	210,00 €	500,00 €
6594 Telefonkosten	1.254,70 €	1.300,00 €
6595 Buchführungs- und Abschlusskosten	1.200,00 €	1.250,00 €
6596 Büromaterial	1.378,16 €	1.500,00 €

Einnahmen

	ist 2020	Soll-2022
Erträge aus Teilnehmergebühren		
4000 Erträge Kursgebühren	<u>42.763,49 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
Betriebskostenzuschüsse		
4100 Stadt Vechta, Zuschuss	27.563,00 €	32.000,00 €
4100 Arge, Zuschuss	0,00 €	0,00 €
4110 Sprach-Kitas	78.714,00 €	0,00 €
4120 KEB Finanzhilfe 2014	0,00 €	16.200,00 €
	<u>106.277,00 €</u>	<u>48.200,00 €</u>
Personalkostenzuschüsse		
4220 Sonstige Erstattungen		0,00 €
4470 Personalkostenerstattung	0,00 €	16.400,00 €
8517 Krankengeldzuschüsse	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>16.400,00 €</u>
Zinserträge		
4420 Zinserträge	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Sonstige ordentliche Erträge		
4220 Sonstige Erstattungen	725,00 €	1.500,00 €
4441 Sonstige Erstattungen	300,00 €	1.300,00 €
4442 Spenden	0,00 €	0,00 €
4444 Periodenfremde Erträge	1612,74	2.000,00 €
4450 Raumnutzungsgebühren	2.640,00 €	4.000,00 €
	<u>5.277,74 €</u>	<u>8.800,00 €</u>
<i>Gewinn / Verlustausgleich</i>	17.907,08 €	1.070,00 €
Jahresüberschuss	<u>-17.907,08 €</u>	<u>-1.070,00 €</u>

Wirtschaftsplan_2022

6598 EDV-Kosten	0,00 €	500,00 €
6599 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	200,00 €
6597 Druck- und Kopierkosten	2.104,77 €	2.500,00 €
6600 Anzeigen, Werbung	696,00 €	1.000,00 €
6605 Fortbildungs-, Seminarkosten	322,48 €	400,00 €
6606 Geschenke	142,49 €	300,00 €
6608 Internetkosten	355,70 €	400,00 €
6616 Sonstige Verwaltungskosten	0,00 €	500,00 €
6618 Verwaltungskosten Arbeitsgemeinscha	0,00 €	1.000,00 €

7.867,35 € 13.650,00 €

Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen

6551 Wartung	2.279,88 €	2.000,00 €
6584 Instandhaltung BGA	0,00 €	0,00 €
6586 Instandhaltung Gebäude	127,57 €	1.500,00 €
6587 Ersatzbeschaffung	127,22 €	1.500,00 €

2.534,67 € 5.000,00 €

Beiträge, Abgaben, Versicherungen

6604 Beiträge	90,47 €	100,00 €
6615 Versicherungen	801,50 €	820,00 €

891,97 € 920,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6210 Mietaufwendungen	11.460,00 €	12.500,00 €
6607 Spenden	0,00 €	200,00 €
6550 Mieten für Einrichtungen	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	

11.460,00 € 12.700,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen

6588 Abschreibung auf Sachanlagen	470,00 €	1.500,00 €
6619 Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €

470,00 € 2.500,00 €

172.225,31 € 144.470,00 €

172.225,31 144.470,00