Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2026/2027

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	IST 23/24	IST 24/25 (vorl.)	Plan 25/26	**Plan 26/27**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	906.000	934.228	997.000	**903.700**		694.000	0	45.000	95.700		34.500	0	34.500			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	223.000	241.400	251.000	**250.000**		250.000										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	160.000	200.000	250.000	**320.000**		320.000										
Erlöse Schulbegleitung			90.000	**92.200**											92.200	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	555.148	600.000	665.000	**788.000**			400.000	138.000		80.000	15.000	80.000	15.000	60.000		
Sonstige Erlöse	16.902	23.317	25.000	**25.000**								25.000				
Helferprogramm/ Integration	66.000	0	0													
Ttransferleistung: Stärkungspakt	10.000	0	0													
Transferleistung: Vorschulprojekt	38.000	0	0													
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	375.000	435.000	343.000	**255.000**												
Summe Erträge	**2.350.050**	**2.433.945**	**2.621.000**	**2.633.900**		**1.264.000**	**400.000**	**183.000**	**95.700**	**80.000**	**49.500**	**105.000**	**49.500**	**60.000**	**92.200**	**0**
Aufwand																
Löhne/Gehälter	1.672.341	1.679.357	2.002.000	**2.002.000**		1.285.000	180.000	140.000		110.000	40.000	53.000	9.000	34.000	85.000	66.000
Honorare	133.665	115.000	100.000	**109.000**		12.000			72.000				25.000			
Lohnbuchhaltungskosten	19.282	18.000	17.000	**21.000**												21.000
Buchhaltungskosten	19.282	18.000	15.000	**18.000**												18.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten		2.200	10.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	2.750	3.000	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	184.018	180.126	195.000	**195.000**						85.000		65.000		45.000		
Wareneinkauf Mensen OGS	199.236	221.000	200.000	**200.000**			200.000									
Handgeld OGS	44.524	36.000	40.000	**40.000**		40.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	1.790	2.500	5.000	**6.000**				6.000								
Bundesfreiwillige	7.300	0	8.000	**5.000**												5.000
Unfallkasse NRW	5.000	5.000	8.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	5.000	3.000	5.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	52.775	49.808	5.000	**5.500**												5.500
Interne Verrechnung Personalkosten				**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**2.346.963**	**2.332.991**	**2.615.000**	**2.629.500**		**1.317.000**	**380.000**	**166.000**	**72.000**	**195.000**	**40.000**	**118.000**	**34.000**	**79.000**	**85.000**	**143.500**
										0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**3.087**	**100.954**	**6.000**	**4.400**		**-53.000**	**20.000**	**17.000**	**23.700**	**-115.000**	**9.500**	**-13.000**	**15.500**	**-19.000**	**7.200**	**-143.500**
Interne Verteilung Overhead	0	0	0	**0**		-71.700	-28.700	-14.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-7.200	143.500
Interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss	0	0	0			51.400	83.700	0	0	98.500	0	10.700	0	10.700		
Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.087**	**100.954**	**6.000**	**4.400**		**-73.300**	**75.000**	**2.700**	**20.100**	**-20.100**	**5.900**	**-5.900**	**11.900**	**-11.900**	**0**	**0**
Verteilung Overhead						50%	20%	10%	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	5%	