

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Plan 2022

Geschäftsfeld: Kita Lindenburg

Kostenarten	2020	Plan 2021	HR 2021	Steigerung	Plan 2022	Kommentar
4060020 Erträge d. Ausb.	59.156,49-	69.667,22-	54.352,50-	0,00%	59.156,49-	
** Umsatzerlöse	59.156,49-	69.667,22-	54.352,50-		59.156,49-	
4502000 Etr. Speisene	36.315,07-	44.393,46-	51.723,46-	0,00%	51.723,46-	
4932000 Etr. Aufl.v. Ve	35,35-	43,06-	4,97	0,00%	35,35-	
5713000 Mahnerträge	305,51-	373,94-	668,57-	0,00%	668,57-	
5750000 Sonstige Ertrag						
5910000 Periodentr. Ert	16.579,05-		33.130,75-	0,00%		in 2021 verspätete Zahlung des Landes
5911000 Sonst. Etr. Rü	2.255,02-			0,00%		
5912000 Zahl.Eing.a.abg	252,52-		175,00-	0,00%	175,00-	
5921020 Spenden zweckge				0,00%		
7590000 Zuf. zu Verbind				0,00%		
** Sonstige betriebliche Er	55.742,52-	44.810,46-	85.692,81-		52.602,38-	
4700020 Kommunale Zusch	608.068,03-	805.000,00-	812.000,00-	2,00%	864.000,00-	
4701020 Zusch v. Bund u	433.218,16-	440.159,36-	462.509,50-	2,00%	471.759,69-	
4720000 Zusch. kirchlic	74.915,00-	70.000,00-	72.915,00-	2,00%	74.373,30-	
4722000 Zusch. Bundeskas			3.542,86-	2,00%	3.613,72-	
4721510 Zusch. LFZ U1/U	32.271,02-	25.376,54-	15.609,87-	2,00%	15.922,07-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.148.472,21-	1.340.535,90-	1.366.577,24-		1.429.668,78-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	741.106,28	802.359,48	731.170,44	1,40%	741.406,83	
6005000 Löhne/Geh.Wirts	18.611,77	26.436,77	24.159,86	1,40%	24.498,10	
6007000 Löhne/Geh. Verw	19.552,17		23.507,39	1,40%	23.836,49	
6008000 Löhne/Geh. Sond	15.039,78	12.937,92	18.543,76	1,40%	18.803,37	
6009000 Löhne/Geh. Prak	200,79			1,40%		
6018000 Löhne/Geh. FSJ	8.831,61	15.868,40	27.180,67	1,40%	27.561,20	
* Löhne und Gehälter	803.342,40	857.602,57	824.562,11		836.105,98	Tarifsteigerung im Gesamjahr: 1,4%
6102000 Ges. Sozialabg.	148.341,06	158.259,49	148.992,87	1,40%	151.078,77	
6105000 Ges. Sozialabg.	3.766,66	5.214,46	5.139,14	1,40%	5.211,09	
6107000 Ges. Sozialabg.	3.852,99	3.129,92	6.238,29	1,40%	6.325,63	
6108000 Ges. Sozialabg.	62,06	2.551,91	2.068,27	1,40%	2.097,22	
6118000 Ges. Sozialabg.	3.563,19		5.919,51	1,40%	6.002,38	
6109000 Ges. Sozialabg.	28,96			1,40%		

6202000 Altersversorg.	31.742,13	36.149,93	33.135,77	1,40%	33.599,67	
6205000 Altersvers. WVD	708,72	1.191,10	986,55	1,40%	1.000,37	
6207000 Altersversorg.	830,86	714,94		1,40%		
6405005 Sonst.Pers Abgr		582,91	1.628,28	1,40%	1.651,08	
6402005 Sonst.Pers Abgr			57.602,16	1,40%	58.408,59	
Korrektur Personalkosten HR				1,40%		
* soziale Abgaben und Alte	192.896,63	207.794,66	261.710,84		265.374,79	
6411000 Sanierungsgeld	15.970,59			1,40%		
8200005 Uml. ZVK Sanier		24.336,77		1,40%	15.937,08	
6422000 Sonst.Pers.Aufw	3.474,90		15.717,04	1,40%		
6422100 Sonst.Pers.Aufw.	179,35			1,40%		
6425000 Sonst.Pers.Aufw	404,57			1,40%		
6307000 Beih./Unterst.V	1.276,99	2.202,03		1,40%		
6310000 Beih./Unterst.P	5.280,91	8.808,14		1,40%		
* sonstige Personalaufwend	26.587,31	35.346,94	15.717,04		15.937,08	
** Personalaufwand	1.022.826,34	1.100.744,17	1.101.989,99		1.117.417,85	
6700000 Energiekosten W	1.379,43	214,18	1.379,43	1,80%	1.404,26	
6710000 Energiekosten S	3.978,20	6.358,72	3.978,20	1,80%	4.049,81	
6711000 Energiekosten F	2.041,89	1.491,53	2.041,89	1,80%	2.078,64	
6722000 Energiekosten G	2.318,58	2.309,53	2.318,58	1,80%	2.360,31	
6724000 Energiekost.Mie			469,71-	1,80%	478,17-	
8200010 Uml. Strom		3.559,08	3.669,70	1,80%	3.735,76	
8200011 Uml. Wasser		1.909,28		1,80%		
8200013 Uml. Fernwärme		1.907,38		1,80%		
6860000 Wirt.Bed.Reinig	760,00	618,59	22.934,17	2,50%	55.042,00	neue Reinigungsfirma
6809010 Laboruntersuchun			618,59	1,80%	629,72	
6860400 VU ARN Reinigung	31.505,25	34.001,16	19.290,17	1,80%		
6811015 VU DSR bez. Tec	2.607,47	1.297,28	6.505,63	1,80%	6.622,73	
6811060 VU DSR bez. Log	7.645,05	6.918,14	1.124,54	1,80%	1.144,78	
6981200 VU DSR bez. Lei	189,01			1,80%		
7308000 Gebühren f. Müll		1.279,25		0,00%		
6701000 Abwassergebühre	154,75	162,17	1,29-	1,80%	1,31-	
** Energie und Gebäudekosten	52.579,63	62.026,29	63.389,89		76.588,53	

6616000	Med. Bed. Sonst	196,43	239,96	71,86	1,80%	73,16
6810000	Wirt.Bed. Wäsche	3.736,27	4.041,36	9,33-	1,80%	9,49-
6822000	Wirtsch. Bed. Spi	63,06		7.727,42	1,80%	5.866,51
6830000	Wirt. Bed. Treibs	20,18			1,80%	
6840000	Wirt. Bed. Blumen	25,84			1,80%	
6881000	Wirt. Bed. Kirchh	94,25	26,08		1,80%	
6882000	Wirt. Bed. Kirchs-S		115,14		1,80%	
Reduzierung						
6890000	Wirtsch. Bed. S	5.319,88	3.537,81	10.887,31	1,80%	6.083,29
6890210	VU ALZ Wirt. Bed	2.831,36	2.716,23	3.954,38	1,50%	4.013,69
6811090	Wirtsch. Bed. bez	754,16	461,60	1.531,13	1,50%	1.554,10
6807120	Wirt. Bed. Beruf	297,86	2.362,79		1,50%	
6811030	VU DKR bez. Cat	677,39	57,43	4.509,55	1,50%	4.622,29
6510000	Lebensmittel So	4.031,23	13.120,50		2,50%	
6520100	VU ACF Lebensmittel	27,08		58.639,46	2,50%	59.694,97
6520000	Lebensm. bez. L	42.677,21	47.377,82	87.311,78	1,80%	81.898,51
Wirtschaftsbedarf						
6901000	Verw. Bed. Druckk	965,13	1.137,76	346,61	1,80%	352,85
6904000	Verw. Bed. Büro	883,33	807,14		1,80%	
6905000	Verw. Bed. Zeitu	5,34			1,80%	
6910000	Verw. Bed. Porto,	766,41	155,14		1,80%	
6919000	Verw. Bed. Bewirt	127,00	400,82	599,50	1,80%	610,29
6920000	Verw. Bed. Telefo	1.569,70	40,31		1,80%	
6930000	Verw. Bed. Reisek	470,17	5.791,65	4.984,19	1,80%	5.073,91
6940000	Verw. Bed. Person	4.984,19			1,80%	
6950000	Verw. Bed. Beratu	5.890,26	1.776,41	1.745,01	1,80%	1.776,42
6960000	Verw. Bed. Beitr	1.521,06	172,25	540,99	1,80%	550,73
6970000	Verw. Bed. Repr. A	610,78		2.962,03	1,80%	2.615,35
6980000	Verw. Bed. EDV-Ko	231,91			1,80%	2.000,00
6980010	Verw. Bed. EDV-Wa	642,73			1,80%	
6981100	VU DKR bez. Lei	28.152,88	84,05		1,80%	
6990000	Verw. Bed. Sonst	143,00	111,17	58,29	1,80%	59,33
6900900	Verw. Bed. Künst	334,02	408,04		1,80%	
6980020	Verw. Bed. EDV be	1.461,27	786,03	2.852,95	1,80%	5.904,30
6981000	Bezog. Leist. fr.	4.557,49	3.673,38	823,89	1,80%	838,72
7302000	Grundsteuern-St	47,60	49,76	50,69	0,00%	50,69

7304000 Kfz-Steuern und	6,73			0,00%	
7321000 Versicherungen	2.039,79	1.353,31	1.185,99	1,80%	1.207,34
7322000 Haftpf. + Unfall	5.807,38	5.892,06	6.164,11	1,80%	6.275,06
7324000 Kfz-Versicherun	181,66			1,80%	
7711400 VU DKR Miete Ei				1,80%	
7712000 Leasinggebühren	607,20			1,80%	
7801000 Sachaufw. Leihrga	5.620,15	3.670,91	3.670,91	1,80%	3.736,98
7802000 Sachaufwand für		524,66	524,66	1,80%	534,10
7810000 Sachaufw. Verg:n				1,80%	
7829000 Sonstige betr. K				1,80%	
7840000 Sonst.nebenamtl	4.822,90	3.255,32	3.255,32	1,80%	3.313,92
7240100 Instandh. Fuhrp	136,10			1,80%	
7961000 Abschreibungen		1.715,74	38,04	1,80%	38,72
7931000 Periodenfremder	7.539,20		5.368,39	0,00%	
** Verwaltung und sonst.bet	80.125,38	31.805,89	35.171,56		34.938,72

7200000 Instandh. Ausse	8.797,20	13.341,10	13.525,03	1,80%	8.797,20	Pflege Außenanlagen Decke im Gruppenraum erneuern
7210000 Instandh. Gebäu	2.201,60	3.165,79	6.181,83	1,80%	20.293,11	
7213000 Instandh.Brands	43,35			1,80%		
7214000 Instandh. Wartu	171,68		644,90	1,80%	656,51	
7220100 Instandh.Heizun	49,58	469,59	1.263,91	1,80%	1.286,66	
7220400 Instandh. Sanit			197,78	1,80%	201,34	
7220700 Instandh.Rufant	118,26			1,80%		
7221200 Instandh. Sonst	106,96	130,66	614,02	1,80%	625,08	
7231300 Inst.Geräte der	5,89	7,20	98,02	1,80%	99,79	
7231400 Inst.Beleuchtun				1,80%		
7280000 Inst.f.Bereich	3.955,02			1,80%		
** Instandhaltungen	15.449,54	17.114,34	22.525,49		31.959,67	
8200001 Uml. Personalk.		87.925,31	95.828,19	1,40%	97.169,79	
8200003 Uml. betr. Aufwa		11.723,71	23.729,86	1,80%	24.157,00	
8200004 Uml. bez. Leist.		27.748,07	29.253,00	1,80%	29.779,55	
8200002 Uml. Materiala.		3.943,86	6.474,24	1,80%	6.590,78	
** Umlagenrechnung		131.340,94	155.285,30		157.697,12	
*** EBITDA	31.638,13-	37.925,22-	40.948,53-		40.927,26-	
7600000 Abschreibung HR	34.740,43	37.822,68	46.290,04	0,00%	46.290,04	Inkl. Container (130 T€) 10 Jahre
** Abschreibungen	34.740,43	37.822,68	46.290,04		46.290,04	
4910000 Auflös. SoPo. Zuw.	5.466,00-	5.466,00-	5.466,86-	0,00%	5.466,86-	
** Fördermittel	5.466,00-	5.466,00-	5.466,86-		5.466,86-	
*** Abschreibungen	29.274,43	32.356,68	40.823,18	0,00%	40.823,18	
7430000 Zinsaufw.aus Rü	2.363,70					
**** Finanzergebnis	2.363,70					
**** EBIT	0,00	5.568,54-	125,35-		104,07-	
**** Summe	0,00	5.568,54-	125,35-		104,07-	