

SV Fortuna 83 Rotenburg e. V.

Breitensport – Gesundheitssport – REHA-Sport

Niedersächsische Sportmedaille 2009

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück
SV Fortuna • Postfach 1542 • 27345 Rotenburg/W

Stadt Rotenburg
Herrn Bürgermeister
Torsten Oestmann



12. Juli 2022

Unterstützung Projekt Fortuna



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der Verein SV Fortuna 83 Rotenburg e.V. wird auch im kommenden Jahr 2023 die seit 2006 erfolgreich bestehende Zusammenarbeit mit dem Sportprojekt der Stadt Rotenburg fortsetzen, mit dem Ziel, durch verschiedene gemeinsame sportliche Aktivitäten Menschen mit Migrationshintergrund für unseren Verein zu gewinnen.

Im Herbst dieses Jahres werden wir das Sportangebot erweitern und eine Boxabteilung eröffnen, die von einem erfahrenen Boxtrainer geleitet werden soll. Das Interesse an Einrichtung einer solchen Abteilung ist besonders stark bei den Angehörigen des Sportprojektes der Stadt Rotenburg vorhanden.

Der Verein verfügt nicht über Sponsorenverträge mit hiesigen Wirtschaftsunternehmen und erhält auch sonst keine Spenden. Erstmals verzichten wir auch auf die Spenden der Rolf-Ludwig-Stiftung, weil wir den Erwartungen des Spenders hinsichtlich der Vorschläge der ARS und der sportlichen Entwicklungen nicht mehr entsprechen können und uns unsere eigene Entscheidungsfreiheit erhalten wollen.

Demzufolge ist unser Verein daher bei der Finanzierung unserer Übungsleiter und Betreuer auf unsere Mitgliedsbeiträge sowie Zuwendungen der Stadt Rotenburg angewiesen.

Zur finanziellen Absicherung unserer Projektarbeit stelle ich hiermit den Antrag, uns im kommenden Jahr 2023 mit einem Betrag von 5000,00 Euro zu unterstützen.

Für Ihre Unterstützung im Voraus besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Meyer, Vorsitzender

SV Fortuna 83 Rotenburg e. V.
Wümmeweg 8
27356 Rotenburg (Wümme)

www.fortuna-rotenburg.com
E-Mail: geschaeftsstelle.fort83row@gmail.com

Vorstand

Vorsitzender: Harald Meyer

Stellv. Vorsitzender: Peter Meyer

Schriftwart: Tobias Bergstermann

Kassenwart: Laura Bergstermann

Bankverbindung

IBAN: DE91 2415 1235 0026 1018 65

BIC: BRLADE21ROB

AG Walsrode/VR 170215

Haushaltsplan 2023 Kinderkrippe Gänseblümchen		
Einnahmen		
Beiträge (ohne Mittag)	1.780,00 €	21.360,00 €
Land Niedersachsen	4.000,00 €	48.000,00 €
Eigenanteil Träger	50,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge aktive Mitglieder (11)	9,17 €	110,00 €
Summe Einnahme	5.839,17 €	70.070,00 €
Ausgaben		
Leitung Frau Schletz 39 Std	4.309,82 €	51.717,84 €
Frau Peters 32,5 Std	2.908,35 €	34.900,20 €
Frau Petrosini (Auszubildende) 25 Std	1.679,77 €	20.157,24 €
Frau Sänger - Reinigungskraft 8 Std	501,28 €	6.015,36 €
Herr Tondorf - Vertretungskraft Reinigung 10 Std pro Monat	125,00 €	1.500,00 €
Frau Weisgerber - Vertretungskraft 10 Std Pro Monat	125,00 €	1.500,00 €
Frau Fink - Vertretungskraft 5 Std pro Monat	62,50 €	750,00 €
Weihnachtsgeld 90%	626,64 €	7.519,65 €
Arbeitgeberanteil 27%	1.969,29 €	23.631,48 €
Personalkosten insgesamt	12.307,65 €	147.691,77 €
Betriebskosten		
Fortbildung	66,67 €	800,00 €
Miete	1.600,00 €	19.200,00 €
Stadtwerke	425,00 €	5.100,00 €
Müllgebühren	27,45 €	329,40 €
Rundfunkgebühren	5,83 €	69,96 €
Grundsteuer	24,52 €	294,19 €
Versicherungen	72,15 €	865,72 €
Beiträge	123,33 €	1.480,00 €
Sicherheitsüberprüfung	28,26 €	339,15 €
Telefon/ Internet	60,00 €	720,00 €
Fachliteratur	25,00 €	300,00 €
Büromaterial/ Porto	30,00 €	360,00 €
Nauanschaffungen	320,82 €	3.849,84 €
Instandhaltungskosten	60,00 €	720,00 €
Reinigungsmittel/ Haushaltssachen/ Desinfektion	55,00 €	660,00 €
Spielmaterial Kinder (75€ pro Kind)	68,75 €	825,00 €
Betriebskosten gesamt	2.992,78 €	35.913,26 €
Summe Ausgaben Jahr	15.300,43 €	183.605,03 €
Defizit Jahr	-9.461,26 €	-113.535,03 €
Erläuterung zur Position Neuanschaffung		
Reparatur und Instandsetzung Außenspielgeräte/ Sandkasten		
Geschirrspülmaschine		
Kinderbus für 10 Kinder		

E: 29/11.22

Montessori Rotenburg e.V., Kiebitzweg 8, 27356 Rotenburg

Stadt Rotenburg (Wümme)
Amt für Jugend und Soziales
Frau Birgit Gölitzer
Große Straße 1
27356 Rotenburg (Wümme)

Rotenburg, 28.11.2022

Finanzierungsplan 2023 Montessori Rotenburg e. V.

Sehr geehrte Frau Gölitzer,

anbei sende ich Ihnen die Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 für das Kinderhaus Montessori Rotenburg e. V..

Diese Zahlen wurden in Zusammenarbeit mit der Steuerberaterin Frau Wente erstellt.

Besonders hervorzuheben ist die Kostensteigerung bei den Raumkosten. Diese ist in den hohen Preissteigerungen im Bereich der Energieversorgung begründet.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montessori Rotenburg e. V.


Nico Hoffmann
(Kassenwart)

Montessori Kinderhaus
01.01.2023 - 31.12.2023

Einnahmen

Vereinsbeiträge der Eltern	2.400,00 €
Eigenkapital	2.000,00 €
Aufnahmegebühr	2.000,00 €
Platzförderung / Betriebskostenzuschuss LK	118.700,00 €
Personalkostenzuschuss	112.800,00 €
Summe	237.900,00 €

Ausgaben

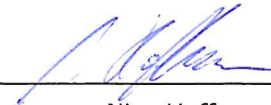
Personalkosten	261.600,00 €
Kosten durch Corona (zus. Reinigung, Desinfektion etc.)	1.500,00 €
Raumkosten /Energiekosten	25.200,00 €
Abschreibungen (AFA)	8.500,00 €
Versicherungen	1.700,00 €
Reparatur / Instandhaltungen lfd.	6.000,00 €
Verbrauchskosten Materialien	2.700,00 €
Investitionen geplant	10.000,00 €
Fortbildungen Personal	5.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatungen	2.000,00 €
Sonstige Kosten	9.000,00 €
Summe	333.200,00 €

GESAMT **-95.300,00 €**

Rotenburg, 28.11.2022



Patrick Werna
(Vorstand)



Nico Hoffmann
(Kassenwart)

Haushaltsplan Krippe 2023

Waldkrippe Naturpädagogik e.V.

Einnahmen		2022	2023	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss		66.045,11 €	78.473,19 €	12.428,08 €	
Elternbeiträge (inkl. SÖ)		15.454,00 €	24.827,00 €	9.373,00 €	durchschnittlich höhere Elternbeiträge, jüngere Kinder
Förderung in Tageseinrichtungen (1 Kind)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spenden		100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil		300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde		50.191,11 €	53.246,19 €	3.055,08 €	Übernahme aus FiHi-Bescheid 20/21; noch kein neuer Bescheid für 21/22 da
Zuschuss Stadt gesamt		93.973,03 €	82.570,30 €	-11.402,73 €	
Förderung Landkreis pro Platz		34.180,00 €	34.750,00 €	570,00 €	Gesamtsumme laut Mail von Frau Gölitzer vom 21.09.2022; 3475€ pro Kind * 10
Betriebskostenzuschuss Stadt		56.433,03 €	44.460,30 €	-11.972,73 €	
Zuschuss Stadt Mittagessen		3.360,00 €	3.360,00 €	0,00 €	Essenspreis bei 4 Euro; 10 Kinder*4 Euro*22 Tage als monatliche Ausgaben, demgegenüber stehen 60 Euro Einnahmen pro Kind und Monat
Summe Einnahmen		160.018,14 €	161.043,49 €	1.025,35 €	
Ausgaben					
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)		135.688,14 €	134.393,49 €	-1.294,65 €	
Krippenleiterin (35,5 Std./Woche, S9/3)		21.936,00 €	50.924,00 €	28.988,00 €	nach Elternzeit in 2021 und 2022 zurück
Erzieherin (31 Std./Woche, S08a/6)		64.953,05 €	51.502,48 €	-13.450,57 €	Stundenreduktion von 37 auf 31 Stunden
Erzieher (17,5 Std/Woche; S08a/4)		26.668,09 €	25.850,01 €	-818,08 €	Erzieher arbeitet in Krippe (17,5 Std.) und im Kiga (12 Std.)
FSJ ler		7.700,00 €	3.310,00 €	-4.390,00 €	(400€ Taschengeld+177€ SV-AG+85€ Verwaltungspauschale)*5
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)		2.600,00 €	2.407,00 €	-193,00 €	X aufgeteilt; für Krippe werden 3/8 der Stelle berechnet
Stellenaussagen		400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben		23.030,00 €	23.500,00 €	470,00 €	
Miete Gebäude (205m²)		7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	600*12
Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll)		5.000,00 €	5.160,00 €	160,00 €	Erhöhung Energiepreise
Raumpflegerfirma (Reinigungsmittel inklusive; 210,45€/Woche)		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	X Reinigungsfirma neu seit Juni 2021; Kosten auf Kiga und Krippe geteilt
Instandhaltung / Reparaturen		600,00 €	600,00 €	0,00 €	
Steuerberater Jahresabschluss		700,00 €	700,00 €	0,00 €	
Bürobedarf		290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit		200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial		420,00 €	420,00 €	0,00 €	
Verbrauchs- und Bastelmaterial		250,00 €	360,00 €	110,00 €	30€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
Versicherung		400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft		500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		270,00 €	270,00 €	0,00 €	
Telefon / GEZ		700,00 €	900,00 €	200,00 €	Erhöhung Internet- und Festnetzgebühr
Investitionen		1.300,00 €	3.150,00 €	1.850,00 €	
Schlitten für den Winter; Teppiche Schlafraum, 2 Lernwände		0,00 €	850,00 €	850,00 €	
Geschirrspüler		0,00 €	600,00 €	600,00 €	
Spiele und Musikinstrumente-Set		0,00 €	400,00 €	400,00 €	
Laptop Büro		0,00 €	300,00 €	300,00 €	X
Unvorhergesehene Ausgaben		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	X Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben		160.018,14 €	161.043,49 €	1.025,35 €	

Haushaltsplan Naturkindergarten 2023

Einnahmen		2022	2023	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne Stadt		49.637,30 €	59.755,82 €	10.118,52 €	
Spenden		100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil		300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde		49.237,30 €	59.355,82 €	10.118,52 €	Übernahme aus 2020/2021; Bescheid aus 21/22 noch nicht da
Zuschuss Stadt gesamt		116.315,98 €	121.383,00 €	5.067,02 €	
Förderung Landkreis Pro Platz		35.025,00 €	35.610,00 €	585,00 €	Gesamtsumme laut Mail von Frau Gölitzer vom 21.09.22; 2374€ pro Kind * 15
Betriebskostenzuschuss der Stadt		76.250,98 €	80.733,00 €	4.482,02 €	
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen		5.040,00 €	5.040,00 €	0,00 €	Essenspreis 4€ * 15 Kinder in der Mittagsbetreuung * 22 Tagen/Monat; dem stehen gegenüber 60€ pro Monat Einnahmen pro Kind
Summe Einnahmen		165.953,28 €	181.138,82 €	15.185,54 €	
Ausgaben					
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)		154.783,28 €	153.108,82 €	-1.674,46 €	
Leiterin (30,9 Std/W, 9/6)		52.312,36 €	57.497,21 €	5.184,85 €	leichte Stundenaufstockung
Erzieher (31,45 Std/W, S04/5)		42.610,00 €	43.199,00 €	589,00 €	
FSJler:in		3.300,00 €	7.944,00 €	4.644,00 €	neues Angebot ab 01.08.2022 (400€ Taschengeld + 177€ SV-AG + 85€ Verwaltungspauschale)*12
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (15,15 Std/W, S8a/5)		23.184,74 €	23.842,98 €	658,24 €	Tarifanpassungen
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (12 Std/W, S8a/4)		18.945,19 €	17.822,83 €	-1.122,36 €	Neueinstellung für 2 Tage Mittagsbetreuung und einen vollen Tag
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)		2.600,00 €	2.403,00 €	-197,00 €	
Stellenanzeigen		400,00 €	400,00 €	0,00 €	Anpassung an die letzte Stellenanzeige
Laufende Ausgaben		10.550,00 €	26.330,00 €	15.780,00 €	
Kindergarten				0,00 €	
Miete Anbau		0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	Mieterhöhung durch Anbau umgesetzt
Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll)		0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Mietnebenkosten werden jetzt auf Kiga und Krippe aufgeteilt
Raumpflegefirma (Reinigungsmittel inklusive; 210,45€/Woche)		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	Reinigungsfirma neu ab Juni 2021; Kosten auf Kiga und Krippe geteilt
Unterhaltungskosten Bauwagen		500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Erneuerung Dachpappe Bauwagen in 2023
Steuerberater Jahresabschluss		700,00 €	700,00 €	0,00 €	
Bürobedarf		290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit		200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial		400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Verbrauchsmaterial (Basteln etc.)		100,00 €	480,00 €	380,00 €	40€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
Versicherung		850,00 €	850,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft		500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		270,00 €	270,00 €	0,00 €	
Telefon		240,00 €	240,00 €	0,00 €	15 Euro Telefon plus 5 Euro Büropauschale = 20 Euro pro Monat *12
Investitionen		620,00 €	1.700,00 €	1.080,00 €	
Außenbeleuchtung Bauwagen		0,00 €	200,00 €	200,00 €	
2 Kleine Lampen Spüle Anbau		0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Laptop Büro		0,00 €	300,00 €	300,00 €	
Unvorhergesehene Ausgaben		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben		165.983,28 €	181.138,82 €	15.155,54 €	



Aktion Kindergarten e.V., Bischofstraße 9, 27356 Rotenburg

Haushaltsplan 2023

Einnahmen	EUR	EUR
Elternbeiträge		0,00
Mitgliedsbeiträge		2.667,00
Frühstücksgeld		1.100
Zuschuss Stadt Rotenburg für laufende Ausgaben		114.799,10
<i>darin enthalten sind folgende Zuschüsse:</i>		
<i>Landkreisförderung</i>	29.280,00	
<i>Quikkraft</i>	8.400,00	
Zuschuss Stadt Rotenburg für Instandhaltungen/Investitionen		1.350,00
Zuschuss Niedersächsisches Landesamt *		43.933,90
Sonstige Einnahmen (Spenden)		0,00
Summe Einnahmen		163.850,00

Ausgaben	EUR	EUR
Personalkosten		129.000,00
<i>Slomma-Kahlenberg (S09 Stufe 6)</i>	57.000,00	
<i>Schramm (S08a, Stufe 2)</i>	41.000,00	
<i>Seyffarth (S08a, Stufe 4)</i>	26.000,00	
<i>Müller-Teichmann (EG 1 Stufe 4)</i>	5.000,00	
<i>Berufsgenossenschaft</i>	380,00	
Fortbildungskosten		200,00
Miete inkl. Mietnebenkosten		16.600,00
Strom/Gas/Wasser/Abwasser		10.600,00
Versicherungen		500,00
Internetauftritt		100,00
Telefon und Internet		600,00
Veranstaltungen (wie Theater, Puppenspiel, o.ä.)		500,00
Kindergarten Arbeitsmaterial		2.400,00
Instandhaltungen/Investitionen (s.Anlage)		1.350,00
Verwaltungskosten/Sonstige Ausgaben		1.500,00
Gartenbedarf		500,00
Summe Ausgaben		163.850,00

* Eine Bestätigung durch das Niedersächsische Landesamt liegt uns noch nicht vor.
Hier gehen wir von dem Betrag aus, der uns 2020/21 durch die Landesschulbehörde gezahlt wurde.

erste Kraft				zzgl. 22% Vers AG-Anteil
S09, Stufe 6	3506,18	1,02	3.576,30 €	
	Monatsgehälter		13	
	Gesamt 2022		46.491,95 €	56.720,18 €
zweite Kraft				
S08a, Stufe 2	2523,33	1,02	2.573,80 €	
	Monatsgehälter		13	
	Gesamt 2022		33.459,36 €	40.820,41 €
Vertretungskraft/Quikkraft				
S08a, Stufe 4	1600,2	1,02	1.632,20 €	
	Monatsgehälter		13	
	Gesamt 2022		21.218,65 €	25.886,76 €
Reinigungskraft				
EG 1 Stufe 4	316,22	1,02	322,54 €	
	Monatsgehälter		13	
	Gesamt 2022		4.193,08 €	5.115,55 €



Aktion Kindergarten e.V., Bischofstraße 9, 27356 Rotenburg

Anlage Investitionen 2022

Rotenburg, 20.09.2022

Sehr geehrte Frau Gölitzer,

im kommenden **Haushaltsjahr 2023** veranschlagen wir einen Investitionsposten
in Höhe von **1.350,00 €**.

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

1. Draußen:

- Sonnenschutz, Pavillons	500,00 €
- Gartenspielgeräte	500,00 €

2. Drinnen:

- Erzieherinnenstuhl	150,00 €
- Kleinstreparaturen	200,00 €

Gesamt Investitionen	1.350,00 €
-----------------------------	-------------------

gez. Wiebke Boisch, Kassenwartin



Aktion Kindergarten e.V., Bischofstraße 9, 27356 Rotenburg

Anlage Jahresübernahme 2021

Rotenburg, 20.09.2022

Sehr geehrte Frau Gölitzer,

folgende Positionen aus dem **Haushaltsjahr 2022** werden nach heutigem Stand erst 2023 ausgeführt, weil eine Realisierung in diesem Jahr zeitlich nicht umzusetzen war:

- Vordach vor dem Haus	4.700,00 €
	4.700,00 €

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

gez. Wiebke Boisch
Kassenwartin

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Jahr: 2023

Ev. Kindertagesstätte An der Wiedau

bis 31.07.2023

ab 01.08.2023

Kostenarten	Basis	Übortgangskita	Kita-Betrieb	Plan 2023
4060020 Erträge d.Ausbi	73.180,63-	26.426,34-	30.491,93-	56.918,26-
** Umsatzerlöse	73.180,63-	26.426,34-	30.491,93-	56.918,26-
4502000 Ertr. Speisenve	51.524,54-	18.606,08-	21.468,56-	40.074,64-
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve				
5713000 Mahnerträge				
5750000 Sonstige Ertrag				
5752000 Personalkostene				
5910000 Periodenfr. Ert				
5911000 Sonst. Ertr. Rü				
5912000 Zahl.Eing.a.abg				
5921020 Spenden zweckge				
7590000 Zuf. zu Verbind				
** Sonstige betriebliche Er	51.524,54-	18.606,08-	21.468,56-	40.074,64-
4700020 Kommunale Zusch	984.822,57-	497.121,65-	520.924,63-	1.018.046,28-
4701020 Zusch Bund/Land	452.358,44-	163.351,66-	188.482,68-	351.834,34-
4720000 Zusch. kirchlic	72.000,00-			
4722000 Zusch.Bundeskas				
4721510 Zusch. LFZ U1/U	26.240,47-		8.500,00-	8.500,00-
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.535.421,47-	660.473,30-	717.907,31-	1.378.380,62-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	873.572,12	315.456,60	363.988,38	679.444,98
6005000 Löhne/Geh.Wirts	29.899,31	10.796,97	12.458,05	23.255,02
6007000 Löhne/Geh. Verw				
6008000 Löhne/Geh. Sond	12.283,11	4.435,57	5.117,96	9.553,53
6009000 Löhne/Geh. Prak				
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	37.700,88	13.614,21	15.708,70	29.322,91
* Löhne und Gehälter	953.455,42	344.303,35	397.273,09	741.576,44
6102000 Ges.Sozialabg.	186.960,98	67.513,69	77.900,41	145.414,10
6105000 Ges.Sozialabg.	5.897,42	2.129,62	2.457,26	4.586,88
6107000 Ges.Sozialabg.				
6108000 Ges.Sozialabg.				
6118000 Ges.Sozialabg.	4.532,92	1.636,89	1.888,72	3.525,60
6109000 Ges.Sozialabg.				
6110000 Ges.Sozialabg.				
6202000 Altersversorg.M	44.990,20	16.246,46	18.745,92	34.992,38
6205000 Altersvers.Wirt	1.347,10	486,45	561,29	1.047,74
6207000 Altersversorg.V				
6208000 Altersversorg.S				
6210000 Altersversorg.P				
6202000 Altersversorg.	1.698,60	613,38	707,75	1.321,13
6205000 Altersvers. WVD				
6207000 Altersversorg.				
6405005 Sonst.Pers Abgr				
6402005 Sonst.Pers Abgr				
Korrektur Personalkosten HR				
* soziale Abgaben und Alte	245.427,22	88.626,50	102.261,34	190.887,84
6411000 Sanierungsgeld				
8200005 Uml. ZVK Sanier	11.329,85	4.091,34	4.720,77	8.812,11
6422000 Sonst.Pers.Aufw				
6422100 Sons.Pers.Aufw.				
6425000 Sonst.Pers.Aufw	2.154,44	777,99	897,68	1.675,67
6307000 Beih./Unterst.V				
6310000 Beih./Unterst.P				
* sonstige Personalaufwend	13.484,29	4.869,33	5.618,45	10.487,78
** Personalaufwand	1.212.366,93	437.799,17	505.152,89	942.952,06
6700000 Energiekosten W	2.733,39	987,06	1.138,91	2.125,97
6710000 Energiekosten S	12.162,00	4.391,83	5.067,50	9.459,33
6711000 Energiekosten F	11.396,89	4.115,54	4.748,71	8.864,25
6722000 Energiekosten G	8.576,30	3.018,15	3.482,47	6.500,61
6724000 Energiekost.Mie	218,36-			
8200010 Uml. Strom				
8200011 Uml. Wasser				
8200013 Uml. Fernwärme				
6860000 Wirt.Bed.Reinig	52.085,41	18.808,62	21.702,25	40.510,87

6609010 Laboruntersuchung	648,61	234,22	270,26	504,48
6860400 VU ARN Reinigung				
6811015 VU DSR bez. Tec	6.435,68		2.681,54	2.681,54
6811060 VU DSR bez. Log				
6981200 VU DSR bez. Lei				
7308000 Gebühren f. Müll				
6701000 Abwasser	50,72			
6701000 Abwassergebühre				
** Energie und Gebäudekosten	93.870,64	31.555,42	39.091,63	70.647,05
6616000 Med. Bed. Sonst	2.087,43	753,79	869,76	1.623,55
6810000 Wirt.Bed.Wäsche				
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	4.012,25	1.448,87	1.671,77	3.120,64
6830000 Wirt.Bed.Treibs				
6840000 Wirt.Bed.Blumen	49,61	17,92	20,67	38,59
6881000 Wirt.Bed.Kirchl				
6882000 Wirt.Bed.Krhs-S				
6890000 Wirtsch. Bed. S	9.625,30	3.475,80	4.010,54	7.486,35
6820000 Wirtsch.Bed.Hau	3.565,49	1.287,54	1.485,62	2.773,16
6890210 VU ALZ Wirt.Bed				
6811090 Wirtsch.Bed.bez	2.886,03	1.042,18	1.202,51	2.244,69
6807120 Wirt. Bed. Beruf				
6811030 VU DKR bez. Cat				
6510000 Lebensmittel So	5.736,35	2.071,46	2.390,15	4.461,61
6520100 VU ACF Lebensmi				
6520000 Lebensm. bez. L	58.416,32	21.094,78	24.340,14	45.434,92
7931960 VU ACF Per.fr.A				
** Wirtschaftsbedarf	86.378,78	31.192,34	35.991,16	67.183,50
6901000 Verw.Bed.Druckk				
6904000 Verw.Bed. Büro	856,90	309,43	357,04	666,48
6905000 Verw.Bed. Zeitu	1.106,00	399,39	460,83	860,22
6910000 Verw.Bed.Porto				
6919000 Verw.Bed.Bewirt				
6920000 Verw.Bed.Telefo	330,29	119,27	137,62	256,89
6930000 Verw.Bed.Reisek	50,02	18,06	20,84	38,90
6940000 Verw.Bed.Person	1.306,28	471,71	544,28	1.016,00
6950000 Verw.Bed.Beratu				
6960000 Verw.Bed. Beitr	1.804,32	651,56	751,80	1.403,36
6970000 Verw.Bed.Repr.A				
6980000 Verw.Bed.EDV-Ko	3.593,65	1.297,71	1.497,36	2.795,06
6980010 Verw.Bed.EDV-Wa				
6981100 VU DKR bez. Lei				
6990000 Verw.Bed. Sonst	57,39	20,72	23,91	44,63
6900900 Verw.Bed. Künst				
6980020 Verw.Bed.EDV be	2.368,45	855,27	986,86	1.842,13
6981000 Bezog.Leist.fr.	1.153,56	416,56	480,65	897,21
6981120 VU AMB bez. Lst				
6981500 VU RZDR bez. Le				
6970000 Verw.Bed.Reprä				
6980030 Verw.Bed.EDV Dr	918,78	331,78	382,83	714,61
6981010 Bezog.Leist.Int	677,45	244,63	282,27	526,90
6981500 Verw.Bed.Öffent	3.061,37	1.105,50	1.275,57	2.381,07
7800200 Sachk.Fort-u.We	6.281,55	2.268,34	2.617,31	4.885,65
7860000 Sonst.Aufw.Leih				
6910050 Verw.Bed. Verw.				
7302000 Grundsteuern-St	54,80	19,79	22,83	42,62
7304000 Kfz-Steuern und				
7321000 Versicherungen	1.248,39	450,81	520,16	970,97
7322000 Haftpfl.+ Unfal	6.488,41	2.343,04	2.703,50	5.046,54
7324000 Kfz-Versicherun				
7711400 VU DKR Miete Ei				
7712000 Leasinggebühren		129.550,68		129.550,68
7801000 Sachaufw.Lehrga				
7802000 Sachaufwand für	552,26	199,43	230,11	429,54
7810000 Sachaufw.Verg.n				
7829000 Sonstige betr.K				
7840000 Sonst.nebenamtl	3.426,59			
7240100 Instandh. Fuhrp				
7961000 Abschreibungen	28,17			
7931000 Periodenfremder				
** Verwaltung und sonst.bet	35.364,62	141.073,69	13.295,78	154.369,47

7200000 Instandh. Ausse	23.339,02	3.000,00	5.000,00	8.000,00
7213000 Instandh.Brands				
7214000 Instandh. Wartu	2.344,57	846,65		846,65
7220700 Instandh.Rufanl				
7220400 Instandh. Sanit	381,29	137,69		137,69
7280000 Inst.f.Bereich				
7210000 Instandh. Gebäu	5.610,90			
7220100 Instandh.Heizun	364,30	131,55	151,79	283,34
7221200 Instandh. Sonst	567,25	204,84	236,35	441,19
7231200 Instandh.Möbel,				
7231300 Inst.Geräte der	845,14	305,19	352,14	657,33
7231400 Inst.Beleuchtun				
** Instandhaltungen	33.452,46	4.625,92	5.740,29	10.366,20
8200001 Uml. Personalk.	106.688,42	38.526,37	44.453,51	82.979,88
8200003 Uml. betr.Aufwa	15.642,91	5.648,83	6.517,88	12.166,70
8200004 Uml. bez.Leist.	31.867,36	11.507,66	13.278,07	24.785,72
8200002 Uml. Materiala.	9.903,69	3.576,33	4.126,54	7.702,87
** Umlagenrechnung	164.102,38	59.259,19	68.375,99	127.635,18
*** EBITDA	34.590,82-	0,00	102.220,07-	102.220,07-
7600000 Abschreibung HR	40.056,82		60.606,06	60.606,06
** Abschreibungen	40.056,82		60.606,06	60.606,06
4910000 Auflös.SoPo.Zuw	5.466,00-			
** Fördermittel	5.466,00-			
*** Abschreibungen	34.590,82		60.606,06	60.606,06
7410000 Zinsaufwdg.f.la			41.614,00	41.614,00
7430000 Zinsaufw.aus Rü				
**** Finanzergebnis			41.614,00	41.614,00
**** EBIT	0,00	0,00	0,01-	0,00-
***** Summe	0,00	0,00	0,01-	0,00-

Ev. Kindertagesstätte Lindenburg

Kostenarten	2021	Plan 2022	HR 2022	Steigerung	Plan 2023	Kommentar
4060020 Erträge d.Ausbi	60.505,50-	61.930,71-	71.180,63-	0,00%	73.180,63-	
** Umsatzerlöse	60.505,50-	61.930,71-	71.180,63-		73.180,63-	
4502000 Ertr. Speiserve	47.309,34-	48.686,59-	51.524,54-	0,00%	51.524,54-	
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve				0,00%		
5713000 Mahnerträge	3,19-		3,68-	0,00%		
5750000 Sonstige Ertrag	390,00-	477,36-	0,69-	2,00%		
5752000 Personalkostene	2.361,66-	3.499,13-	3.036,15-	2,80%		
5910000 Periodenfr. Ert	34.455,55-			0,00%		
5911000 Sonst. Ertr. Rü				0,00%		
5912000 Zahl.Eing.a.abg	300,00-		200,00-	0,00%		
5921020 Spenden zweckge				0,00%		
7590000 Zuf. zu Verbind				0,00%		
** Sonstige betriebliche Er	84.819,74-	52.663,08-	54.765,05-		51.524,54-	
4700020 Kommunale Zusch	782.216,53-	901.700,00-	920.411,39-	2,80%	984.822,57-	
4701020 Zusch Bund/Land	453.377,90-	471.759,69-	440.037,39-	2,80%	452.358,44-	
4720000 Zusch. kirchlic	96.811,00-	72.000,00-	75.915,00-	2,80%	72.000,00-	
4722000 Zusch.Bundeskas	2.066,67-			2,80%		Burdis
4721510 Zusch. LFZ U1/U	26.240,47-	18.660,61-	70.333,86-	2,80%	26.240,47-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.360.712,57-	1.464.120,30-	1.506.697,64-		1.535.421,47-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	807.172,58	840.318,42	812.404,70	2,80%	873.572,12	
6005000 Löhne/Geh.Wirts	31.010,40	26.833,14	24.699,38	2,80%	29.899,31	
6007000 Löhne/Geh. Verw	45.768,13			2,80%		
6008000 Löhne/Geh. Sond	20.868,17	7.382,07	11.948,55	2,80%	12.283,11	Pastor für Religionspädagogik
6009000 Löhne/Geh. Prak	1.846,35			2,80%		
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	23.015,07	28.704,81	24.620,69	2,80%	37.700,88	
* Löhne und Gehälter	929.680,70	903.238,44	873.673,31	0,17	953.455,42	
6102000 Ges.Sozialabg.	160.903,20	168.063,68	166.075,65	2,80%	166.960,98	
6105000 Ges.Sozialabg.	6.376,17	5.366,63	5.100,11	2,80%	5.897,42	
6107000 Ges.Sozialabg.	8.545,70			2,80%		
6108000 Ges.Sozialabg.		1.476,41		2,80%		
6118000 Ges.Sozialabg.	9.390,56		10.050,24	2,80%	4.532,92	
6109000 Ges.Sozialabg.	604,75	5.740,96		2,80%		
6110000 Ges.Sozialabg.	345,24			2,80%		
6202000 Altersversorg.M	33.875,46		36.051,12	2,80%	44.990,20	
6205000 Altersvers.Wirt	1.192,78		1.041,74	2,80%	1.347,10	
6207000 Altersversorg.V	1.955,27			2,80%		
6208000 Altersversorg.S			68,97	2,80%		
6210000 Altersversorg.P	87,18			2,80%		
6202000 Altersversorg.		42.015,92		2,80%	1.698,60	
6205000 Altersvers. WVD		1.341,66		2,80%		
6207000 Altersversorg.		1.804,34		2,80%		
6405005 Sonst.Pers Abgr			68.000,00	2,80%		
6402005 Sonst.Pers Abgr				2,80%		
Korrektur Personalkosten HR		15.000,00-		2,80%		
* soziale Abgaben und Alte	223.276,31	210.809,60	286.387,82	0,50	245.427,22	1.198.882,64
6411000 Sanierungsgeld	13.013,36			2,80%		
8200005 Uml. ZVK Sanier		11.329,85	15.717,04	2,80%	11.329,85	
6422000 Sonst.Pers.Aufw	3.180,34			2,80%		
6422100 Sons.Pers.Aufw.				2,80%		
6425000 Sonst.Pers.Aufw	796,65		2.095,76	2,80%	2.154,44	
6307000 Beih./Unterst.V	2.438,90			2,80%		
6310000 Beih./Unterst.P	6.989,20			2,80%		
* sonstige Personalaufwend	26.418,45	11.329,85	17.812,80	0,20	13.484,29	
** Personalaufwand	1.179.375,46	1.125.377,89	1.177.873,92		1.212.366,93	
6700000 Energiekosten W	1.576,35	1.404,26	2.679,80	2,00%	2.733,39	
6710000 Energiekosten S	4.769,41	4.177,11	8.108,00	50,00%	12.162,00	
6711000 Energiekosten F	4.469,37	2.143,98	7.597,93	50,00%	11.396,89	
6722000 Energiekosten G	2.522,44	2.434,51	4.288,15	100,00%	8.576,30	
6724000 Energiekost.Mie	274,00-	218,36-		20,00%	218,36-	
8200010 Uml. Strom		4.067,38		15,00%		
8200011 Uml. Wasser				2,00%		
8200013 Uml. Fernwärme				150,00%		
6860000 Wirt.Bed.Reinig	26.450,73	55.042,00	49.605,15	5,00%	52.085,41	
6609010 Laboruntersuchu	599,49	629,72	629,72	3,00%	648,61	
6860400 VU ARN Reingun	16.977,00			6,50%		
6811015 VU DSR bez. Tec	6.979,00	7.239,96	6.158,55	4,50%	6.435,68	
6811060 VU DSR bez. Log	1.066,49	801,35		4,50%		
6981200 VU DSR bez. Lei	191,56			4,50%		
7308000 Gebühren f. Müll				3,00%		
6701000 Abwasser	29,25		49,73	2,00%	50,72	
6701000 Abwassergebühre		21,07		2,00%		
** Energie und Gebäudekosten	65.357,09	77.742,98	79.117,01		93.870,64	
6616000 Med. Bed. Sonst	41,92	51,21	1.988,03	5,00%	2.087,43	
6810000 Wirt.Bed.Wäsche	5,44-			5,00%		
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	6.509,26	7.246,84	3.821,19	5,00%	4.012,25	
6830000 Wirt.Bed.Treibs	31,37			5,00%		
6840000 Wirt.Bed.Blumen	33,79		47,25	5,00%	49,61	
6881000 Wirt.Bed.Kirchl	93,42			5,00%		
6882000 Wirt.Bed.Krhn-S				5,00%		
6890000 Wirtsch. Bed. S	24.660,10	16.508,81	9.166,96	5,00%	9.625,30	
6820000 Wirtsch.Bed.Hau		3.395,70		5,00%	3.565,49	
6890210 VU ALZ Wirt.Bed	2.306,72	2.809,58		5,00%		
6811090 Wirtsch.Bed.bez	3.192,50	1.903,77	2.748,60	5,00%	2.886,03	
6807120 Wirt.Bed. Beruf				5,00%		
6811030 VU DKR bez. Cat	386,97			7,50%		
6510000 Lebensmittel So	3.865,85	4.396,70	5.361,08	7,00%	5.736,35	
6520100 VU ACF Lebensmi				7,50%		
6520000 Lebensm. bez. L	52.199,28	54.888,61	54.532,35	7,00%	58.416,32	
7931960 VU ACF Per.fr.A				7,00%		
** Wirtschaftsbedarf	93.315,74	87.805,52	81.061,15		86.378,78	
6900900 Verw.Bed. Künst	50,94			3,40%		
6901000 Verw.Bed.Druckk	62,02			3,40%		
6904000 Verw.Bed. Büro	1.124,59	713,90	828,72	3,40%	856,90	
6905000 Verw.Bed. Zeitu	74,05		1.069,64	3,40%	1.106,00	
6910000 Verw.Bed.Porto,	2.187,89			3,40%		

6910050	Verw.Bed. Verw.	1.417,08			0,00%	
6919000	Verw.Bed.Bewirt	37,19			3,40%	
6920000	Verw.Bed.Telefo	3.672,47	561,01	319,43	3,40%	330,29
6930000	Verw.Bed.Reisek	281,36	159,42	48,38	3,40%	50,02
6940000	Verw.Bed.Person	2.124,92	5.073,91	1.263,33	3,40%	1.306,28
6950000	Verw.Bed.Beratu	3.656,59			3,40%	
6960000	Verw.Bed. Beir	1.583,79	1.776,41	1.745,00	3,40%	1.804,32
6970000	Verw.Bed.Repr.A		385,51		3,40%	
6970000	Verw.Bed.Repräs	2.148,37			3,40%	
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko	4.010,10	3.475,49	3.475,49	3,40%	3.593,65
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa	297,67			3,40%	
6980020	Verw.Bed.EDV be	5.923,90	2.290,57	2.290,57	3,40%	2.368,45
6980030	Verw.Bed.EDV Dr	2.249,41		888,57	3,40%	918,78
6981000	Bezog.Leist.fr.	2.303,70	697,04	1.115,63	3,40%	1.153,56
6981010	Bezog.Leist.Int			655,17	3,40%	677,45
6981100	VU DKR bez. Lei	14.387,78			3,40%	
6981120	VU AMB bez. Lst	601,32			3,40%	
6981500	Verw.Bed.Öffent			2.960,71	3,40%	3.061,37
6990000	Verw.Bed. Sonst	81,72	68,41	55,50	3,40%	57,39
7240100	Instandh. Fuhrp	27,58			3,40%	
7302000	Grundsteuern-St	47,60	49,76	53,00	3,40%	54,80
7304000	Kfz-Steuern und	216,98			3,40%	
7321000	Versicherungen	1.907,97	1.207,34	1.207,34	3,40%	1.248,39
7322000	Haftpfl.+ Unfal	6.164,10	6.275,05	6.275,05	3,40%	6.488,41
7324000	Kfz-Versicherun	158,50			3,40%	
7711400	VU DKR Miete Ei				3,40%	
7712000	Leasinggebühren	537,29			3,40%	
7800200	Sachk.Fort-u.VVe	366,37		6.075,00	3,40%	6.281,55
7801000	Sachaufw.Lehrga	9.482,73	3.736,98		3,40%	
7802000	Sachaufwand für		534,10	534,10	3,40%	552,26
7810000	Sachaufw.Verg.n				3,40%	
7829000	Sonstige betr.K	234,67			3,40%	
7840000	Sonst.nebenamtl	19.140,00	3.313,92	3.313,92	3,40%	3.426,59
7860000	Sonst.Aufw.Leih			4.702,50	3,40%	
7931000	Periodenfremder	10.904,12		205,66	3,40%	
7961000	Abschreibungen	38,04	38,72	27,24	3,40%	28,17
** Verwaltung und sonst.bet		97.482,81	30.357,56	39.109,92		35.364,62
7200000	Instandh. Ausse	15.797,97	37.078,36	37.078,36	3,40%	23.339,02
7213000	Instandh.Brands				3,40%	
7214000	Instandh. Wartu	447,59	546,78	2.267,48	3,40%	2.344,57
7220700	Instandh.Rufanl				3,40%	
7220400	Instandh. Sanit	161,74	198,02	368,75	3,40%	381,29
7280000	Inst.f.Bereich				3,40%	
7210000	Instandh. Gebäu	4.049,94	4.864,55	5.426,40	3,40%	5.610,90
7220100	Instandh.Heizun	1.022,63	900,66	352,32	3,40%	364,30
7221200	Instandh. Sonst	592,34	528,42	548,60	3,40%	567,25
7231200	Instandh.Möbel	128,52	157,00		3,40%	
7231300	Inst.Geräte der	57,18	69,85	817,35	3,40%	845,14
7231400	Inst.Beleuchtun				3,40%	
** Instandhaltungen		22.257,91	44.343,62	46.859,25		33.452,46
8200001	Uml. Personalk.		125.123,68	103.782,51	2,80%	106.688,42
8200003	Uml. betr.Aufwa		35.244,43	15.128,54	3,40%	15.642,91
8200004	Uml. bez.Leist.		16.055,05	30.819,50	3,40%	31.667,36
8200002	Uml. Materiala.		1.544,35	9.578,04	3,40%	9.903,69
** Umlagenrechnung			177.967,52	159.308,58		164.102,38
*** EBITDA		48.248,80	35.119,00	49.313,49		34.590,82
7600000	Abschreibung HR	53.685,86	40.585,00	54.779,48	3,40%	40.056,82
** Abschreibungen		53.685,86	40.585,00	54.779,48	0,03	40.056,82
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00%	5.466,00
** Fördermittel		5.466,00	5.466,00	5.466,00		5.466,00
*** Abschreibungen		48.219,86	35.119,00	49.313,48	0,03	34.590,82
7430000	Zinsaufw.aus Rü	28,94			0,00%	
**** Finanzergebnis		28,94				
**** EBIT		0,00	0,00	0,00		0,00
***** Summe		0,00	0,00	0,00		0,00

Inkl. Container

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Jahr: 2023

Ev. Kindertagesstätte Kunterbunt

Kostenarten	2021	Plan gem. Wiplan	HR 2022	Steigerung	Plan 2023	Kommentar
4060020 Erträge d.Ausbi	1.570,00-	930,24-	3.565,71-	0,00%	3.565,71-	
** Umsatzerlöse	1.570,00-	930,24-	3.565,71-		3.565,71-	
4502000 Ertr. Speisene	28.603,47-	28.409,67-	28.707,09-	0,00%	28.707,09-	
5713000 Mahnerträge	10,00-	12,18-	5,97-	0,00%	5,97-	
5750000 Sonstige Ertrag				2,00%		
5910000 Periodenfr. Ert	51.670,05-		12.104,56-	0,00%		
5912000 Zahl.Eing.a.abg				0,00%		
5752000 Personalkostene	833,95-		1.918,90-	2,80%		
** Sonstige betriebliche Er	81.117,47-	28.421,85-	42.736,51-		28.713,05-	
4700020 Kommunale Zusch	596.385,92-	671.500,00-	801.025,60-	2,80%	869.873,40-	
4720000 Zusch. kirchlic			3.428,57-	2,80%		
4701020 Zusch Bund/Land	269.796,41-	307.344,98-	240.723,33-	2,80%	247.463,58-	
7560000 Zuf. Zuw.Dritte				0,00%		
4721510 Zusch. LFZ U1/U	27.479,82-	20.479,82-		2,80%		
** Zuweisung u. Zuschüsse d	893.662,15-	999.324,80-	1.045.177,49-		1.117.336,98-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	417.185,62	497.008,21	414.927,63	2,80%	462.557,28	
6005000 Löhne/Geh.Wirts	28.468,01	25.415,81	23.668,06	2,80%	28.538,73	
6007000 Löhne/Geh. Verw	34.144,79			2,80%		
6008000 Löhne/Geh. Sond	15.568,46			2,80%		
6009000 Löhne/Geh. Prak	1.377,45			2,80%		
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	10.894,84	18.628,70	16.704,00	2,80%	18.827,02	
* Löhne und Gehälter	507.639,17	541.052,72	455.299,70		509.923,03	
6102000 Ges. Sozialabg.	83.454,82	99.401,64	86.204,45	2,80%	105.042,99	
6105000 Ges. Sozialabg.	5.809,66	5.083,16	4.860,93	2,80%	5.629,05	
6107000 Ges. Sozialabg.	6.375,42			2,80%	3.713,49	
6108000 Ges. Sozialabg.				2,80%		
6109000 Ges. Sozialabg.	451,17			2,80%		
6118000 Ges. Sozialabg.	4.429,46	3.725,74	6.800,52	2,80%		
6110000 Ges. Sozialabg.	257,56			2,80%		
6202000 Altersversorg.M	17.813,21			2,80%	23.994,12	
6205000 Altersvers.Wirt	1.116,42			2,80%	1.285,80	
6207000 Altersversorg.V	1.458,71			2,80%	848,24	
6210000 Altersversorg.P	65,04			2,80%		
6202000 Altersversorg.		24.850,41		2,80%		
6205000 Altersvers. WVD		2.202,22		2,80%		
6207000 Altersversorg.				2,80%		
6405005 Sonst.Pers Abgr				2,80%		
6402005 Sonst.Pers Abgr			36.553,64	2,80%		
Korrektur Personalkosten HR		50.000,00-	10.000,00	2,80%		
* soziale Abgaben und Alte	121.231,47	85.263,17	144.419,54		140.513,69	
6411000 Sanierungsgeld	7.043,96			2,80%		
8200005 Uml. ZVK Sanier		6.721,49	9.995,61	2,80%	6.721,49	
6422000 Sonst.Pers.Aufw	2.372,65			2,80%		
6422100 Sons.Pers.Aufw.				2,80%		
6425000 Sonst.Pers.Aufw	594,33		2.459,52	2,80%	2.528,39	
6307000 Beih./Unterst.V	1.819,51			2,80%		
6310000 Beih./Unterst.P	5.214,21			2,80%		
* sonstige Personalaufwend	17.044,66	6.721,49	12.455,13		9.249,88	
** Personalaufwand	645.915,30	633.037,38	612.174,37		659.686,60	
6700000 Energiekosten W	496,75	427,56	452,57	2,00%	461,62	
6710000 Energiekosten S	3.907,02	3.074,40	3.672,00	50,00%	5.508,00	
6711000 Energiekosten F	9.630,40	8.668,80	12.316,57	100,00%	24.633,14	
6722000 Energiekosten G				100,00%		
6609010 Laboruntersuchu	677,11	893,84	893,84	3,00%	920,66	
6860000 Wirt.Bed.Reinig	58.274,30	65.042,77	67.457,14	5,00%	70.830,00	
6860400 VU ARN Reinigun				8,50%		
6811015 VU DSR bez. Tec	426,19	471,50	471,50	4,50%	492,72	
6811060 VU DSR bez. Log	306,26			4,50%		
6981200 VU DSR bez. Lei	142,91			4,50%		
7308000 Gebühren f. Müll	1.411,20	1.693,44	1.693,44	3,00%	1.744,24	
6701000 Abwasser	537,25			2,00%		
6701000 Abwassergebühre		537,50		2,00%		
** Energie und Gebäudekoste	75.809,39	80.809,82	86.957,07		104.590,38	
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	2.740,25	6.738,44	6.460,56	5,00%	6.783,59	
6830000 Wirt.Bed.Treibs	23,40			5,00%		
6840000 Wirt.Bed.Blumen	25,21		27,43	5,00%	28,80	
6881000 Wirt.Bed.Kirchl	69,69			5,00%		
6890000 Wirtsch. Bed. S	15.449,19	8.633,65	7.720,37	5,00%	8.106,39	
6811090 Wirtsch.Bed.bez	1.086,57	248,58	51,00	5,00%	53,55	
6810000 Wirt.Bed.Wäsche				5,00%		
6820000 Wirtsch.Bed.Hau			1.578,75	5,00%	1.657,69	
6890210 VU ALZ Wirt.Bed				5,00%		
6510000 Lebensmittel So	4.204,52	4.233,88	4.863,55	7,00%	5.204,00	
6520100 VU ACF Lebensmi				7,50%		
6520000 Lebensm. bez. L	38.236,11	37.273,18	47.953,37	7,00%	51.310,11	
6811030 VU DKR bez. Cat	240,18			7,50%		
7931960 VU ACF Per.fr.A				7,00%		
** Wirtschaftsbedarf	62.075,12	57.127,73	68.655,03		73.144,12	
6901000 Verw.Bed.Druckk	258,39	259,13		3,40%		
6904000 Verw.Bed. Büro	1.246,07	849,10	570,70	3,40%	590,11	
6905000 Verw.Bed. Zeitu	55,24			3,40%		
6910000 Verw.Bed.Porto	1.650,25		29,14	3,40%	30,13	
6919000 Verw.Bed.Bewirt	27,74			3,40%		
6920000 Verw.Bed.Telefo	2.902,68	597,85	1.420,77	3,40%	1.469,07	
6930000 Verw.Bed.Reisek	112,55			3,40%		
6919500 Geschenke bis 3			85,71	3,40%	88,63	
6940000 Verw.Bed.Person	2.516,95	4.638,52	6.982,42	3,40%	7.219,83	

6950000	Verw.Bed.Beralu	3.800,68	833,24		3,40%		
6960000	Verw.Bed. Beitr	1.181,57	316,60	311,01	3,40%	321,58	
6970000	Verw.Bed.Repr.A		339,30		3,40%		
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko	3.483,81	1.933,63	6.915,55	3,40%	7.150,68	
6981100	VU DKR bez. Lei	14.387,78			3,40%		
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa	341,08	145,37		3,40%		
6990000	Verw.Bed. Sonst	50,71	36,65	36,00	3,40%	37,22	
6900900	Verw.Bed. Kunst	38,00			3,40%		
6980020	Verw.Bed.EDV be	3.473,45	485,18		3,40%		
6981000	Bezog.Leist.fr.	1.736,23	541,50		3,40%		
6981500	VU RZDR bez. Le				3,40%		
6970000	Verw.Bed.Repräs	1.754,52		220,92	3,40%	228,43	
6980030	Verw.Bed.EDV Dr	85,67		2.217,48	3,40%	2.292,87	
6981010	Bezog.Leist.Int			1.574,06	3,40%	1.627,58	
6981500	Verw.Bed. Öffent			7.784,66	3,40%	3.049,34	
7860000	Sonst.Aufw.Leih			5.732,57	3,40%		
7304000	Kfz-Steuer und	161,87			3,40%		
7321000	Versicherungen	1.457,84			3,40%		
7322000	Haftpfl.+ Unfal	3.770,71	3.838,58	3.770,73	3,40%	3.898,93	
7324000	Kfz-Versicherun	118,25			3,40%		
7302000	Grundsteuer-St				3,40%		
7802000	Sachaufwand für	132,18	42,38		3,40%		
7810000	Sachaufw.Verg.n				3,40%		
7800200	Sachk.Fort-u.We	366,37		1.575,43	3,40%	1.628,99	
7712000	Leasinggebühren	400,84			3,40%		
7801000	Sachaufw.Lehrga	16.733,35	5.565,31	5.565,31	3,40%	5.754,53	
7829000	Sonstige betr.K	175,07			3,40%		
7840000	Sonst.nebenamli	11.154,00	10.135,07		3,40%		
7931000	Periodenfremder	11.488,45			3,40%		
7961000	Abschreibungen	1.208,13		355,37	3,40%		
**	Verwaltung und sonst.bet	86.270,43	30.557,42	45.147,82		35.387,92	
7200000	Instandh. Ausse	2.618,81	6.033,52	8.887,00	3,40%	14.618,81	Spielsand + Pflege
7210000	Instandh. Gebäu	53,55	1.018,00	1.000,00	3,40%	1.034,00	
7213000	Instandh.Brands				3,40%		
7214000	Instandh. Wartu			1.344,57	3,40%	1.390,28	
7220400	Instandh. Sanit	54,44	66,50	210,77	3,40%	217,94	
7220700	Instandh.Rufanl				3,40%		
7220800	Instandh.Wärme-	1.532,89	931,82		3,40%		
7221200	Instandh. Sonst	1.687,86	2.061,89	1.633,41	3,40%	1.688,94	
7231200	Instandh.Möbel,				3,40%		
7220100	Instandh.Heizun			5.241,95	3,40%	2.420,18	
7231300	Inst.Geräte der	60,69			3,40%		
7240100	Instandh. Fuhrp	20,57			3,40%		
7280000	Inst.f.Bereich	403,00	492,30	2.029,17	3,40%	2.098,16	
**	Instandhaltungen	6.431,81	10.604,04	20.346,86		23.468,30	
8200001	Uml. Personalk.		81.529,55	76.958,06	3,40%	79.574,63	
8200003	Uml. betr.Aufwa		22.964,97	22.667,16	3,40%	23.437,64	
8200004	Uml. bez.Leist.		10.461,34	20.296,39	3,40%	20.986,47	
8200002	Uml. Materiala.		1.006,29	7.684,90	3,40%	7.946,19	
**	Umlagenrechnung		115.962,14	127.606,51		131.945,13	
***	EBITDA	99.847,57	100.578,36	130.592,06		121.393,29	
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	10.203,00	5.614,80	7.272,00	0,00%	7.272,00	
4970000	Aufl.SoPo perio				0,00%		
7600000	Abschreibung HR	71.643,84	68.776,84	101.325,50	0,00%	94.126,73	
**	Abschreibungen	61.440,84	63.162,04	94.053,50		86.854,73	
***	Abschreibungen	61.440,84	63.162,04	94.053,50		86.854,73	
****	EBIT	38.406,73	37.416,32	36.538,56		34.538,56	
7410000	Zinsaufwdg.f.la	37.333,08	37.416,32	36.538,56	0,00%	34.538,56	
7412020	Zinsen für Wohn				0,00%		
5101020	Zinsen lfd. Ban	5,14			2,00%		
6910050	Verw.Bed. Verw.	1.057,20			0,00%		
7430000	Zinsaufw.aus Rü	21,59			0,00%		
***	Zinsen und ähnliche Aufw	38.406,73	37.416,32	36.538,56	0,02	34.538,56	
****	Finanzergebnis	38.406,73	37.416,32	36.538,56	0,02	34.538,56	
*****	Summe	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2023



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
Ausgaben			
1. Personalkosten	194.467,91		
2. Sachkosten			
2.1 Miete	8.400,00		
2.2 AfA Ausstattung	1.500,00		
2.3 Versicherungen	660,00		
2.4 Gas	1.816,00		
2.5 Strom	1.008,00		
2.6 Wasser/Kanalgebühren	288,00		
2.7 Wirtschaftsdienst	2.200,00		
2.8 Instandh. u. Nebenk. Vermieter	2.300,00		
2.9 Material (Therap./Pfl.)	770,00		
2.10 Verwaltung	22.801,56		
2.11 Aufwand Mittagessen	11.383,05		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		17.388,00	
3.2 Einnahme Mittagessen		5.970,00	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		88.940,81	
3.4 Eigenanteil Lebenshilfe		2.232,83	
4. Förderung Landkreis			38.225,00
5. Zuschuss Stadt Row			94.837,88
Summen	247.594,52 €	114.531,64 €	133.062,88 €

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	53.688,32	
Sozialpäd. Assistenz 33 Std./Woche	44.492,66	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	40.462,09	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	25.679,71	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.454,94	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	8.856,66	
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.232,83	
		179.867,22

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Frühdienst 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	7.780,53	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	15.561,06	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Assistenz	13.463,27	
Vertretung 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	6.997,22	
	43.802,08 : 3 =	14.600,69

02.09.2022

2. Sachkosten

- 2.1 Miete EUR 700,- € / mtl.
- 2.2 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG lt. AfA Vorschau
- 2.3 Versicherungen
- 2.4 Verbrauchsabhängige Vorauszahlung 12 x 151,00 = 1.816,00
- 2.5 Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 84,00 = 1.008,00
- 2.6 Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 24,00 = 288,00
- 2.7 Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel
- 2.8 sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung 100,00 x 12 + Instandhaltungskosten)
- 2.9 Pauschale EUR 70,00/ Kind/Jahr
- 2.10 Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2021 und Sachkostenhochrechnung für 2021 für 11 Kinder

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
- 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
- 3.3. sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	34,5 x 720,17/12*7 =	14.493,42
ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	34,5 x 730,80/12*5 =	10.505,25
		24.998,67

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2022 = 56% von 1.104,00 = 618,24	33 x 618,24/12*7=	11.901,12
ab 01.08.2023 = 56% von 1.120,00 = 627,20	33 x 627,20/12*5 =	8.624,00
		20.525,12

3. Kraft

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2022 1.104,00	30 x 1.104,00 ./ 12 x 7 =	19.320,00
ab 01.08.2023 1.120,00	30 x 1.120,00/ 12 x 5 =	14.000,00
		33.320,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,16	5 x 720,16/12*7 =	1.680,37
ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	5 x 730,80/12*5 =	1.522,50
		3.202,87

Sonderöffnungszeiten:

sozialpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	20/3 x 720,16/12*7 =	2.800,62
	20/3 x 730,80/12*5 =	2.030,00
		4.830,62

sozialpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten (10,5/3)	10/3 x 618,24/12*7 =	1.202,13
	10/3 x 627,20/12*5 =	861,39

2.063,52

gesamt LSchB **88.940,81**

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR **2.232,83**

- 4. Förderung durch den Landkreis 11 x 3.475,00 **38.225,00**

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2023



		Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	209.423,71		
2.	Sachkosten			
2.1	AfA Gebäude	7.630,72		
2.2	AfA Außenanlagen	958,99		
2.3	AfA BGA, techn. Anlagen	2.600,00		
2.4	Versicherungen (o. Gebäudevers.)	300,00		
2.5	Instandhaltung	5.000,00		
2.6	Gas und Strom	5.856,00		
2.7	Wasser/Kanalgeb.	1.092,00		
2.8	Wirtschaftsdienst	8.650,00		
2.9	Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schnorst.	1.355,00		
	- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-7.430,97		
2.10	Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11	Verwaltung	25.130,84		
	- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-6.629,02		
2.12	Sach- und Personalkosten Mittagessen	19.161,38		
	- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	2.400,00		
2.13	Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2	Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		73.158,81	
3.3	Zuschuss Landesschulbehörde		71.787,15	
3.4	Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		7.980,00	
	- anteilige Einnahmen aus 3.5 für I-Kinder		-2.400,00	
3.5	Eigenanteil Lebenshilfe		2.232,83	
4.	Förderung Landkreis			42.732,00
5.	Zuschuss Stadt Rtbg.			98.974,82
	gesamt:	294.465,61	152.758,79	141.706,82

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	55.241,84	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	44.492,66	
Heilpädagoge	55.241,85	
Vertretungskraft 18 Wochenstunden	25.213,47	
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	0,00	
Einrichtungsleitung 7 Std / Woche	12.400,36	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.232,83	194.823,01

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Frühdienst 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	7.780,53
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	15.561,06
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Assistenz	13.463,27
Vertretung 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	6.997,22

43.802,08 : 3 =

14.600,69

2. Sachkosten

- 2.1 AfA*Kosten Gebäude siehe AFA Vorschau
- 2.2 AfA*Kosten Außenanlagen siehe AFA Vorschau
- 2.3 AfA* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.4 Versicherungen € 300
- 2.5 geplant für 2023
- 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 246,00 = 2.952,00
- 2.6 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 242,00 = 2.904,00
- 2.7 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 91,00 = 1.092,00
- 2.8 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
- 2.9 Geb.vers. € 490,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 865
- 2.10 € 1.050,00 (Pauschale EUR 75,-- x 14 Kinder/Jahr)
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Hochrechnung 2021
- 2.12 Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals
- 2.13 Sachkostenpauschale 4 x 373,27 x 12 = 17.916,96

3. Einnahmen

- 3.1. Beitragsfreiheit für Kinder Elternbeiträge ab dem 01.08.2018
- 3.2. 4 x 373,27 x 12 + Personalkosten Heilpädagoge
- 3.3. Landesschulbehörde

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2022 = 83% von 1.286,00 = 1.067,38

35,5 x 1067,38/12*5 = 22.103,66

ab 01.08.2023 = 83% von 1.305,00 = 1.083,15

35,5 x 1083,15/12*7 = 16.021,59

38.125,25

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2022 = 58% von 1.104,00 = 640,32

33 x 640,32/12*7 = 12.326,16

ab 01.08.2023 = 58% von 1.305,00 = 6649,60

33 x 649,60/12*5 = 8.932,00

21.258,16

Leitungsstunden

ab 01.08.2022 = 58% von 1.286,00 = 745,88

7 x 745,88/12*7 = 3.045,68

ab 01.08.2023 = 58% von 1.305,00 = 756,90

7 x 756,90/12*5 = 2.207,63

5.253,30

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten

20/3 x 745,88/12*7 = 2.900,64

20/3 x 756,90/12*5 = 2.102,50

5.003,14

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

10/3 x 640,32/12*7 = 1.245,07

10/3 x 649,60/12*5 = 902,22

2.147,29

gesamt LSchB 71.787,15

- 3.4 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

- 3.5 Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR

2.232,83

- 4. Förderung durch den Landkreis

18 x

2.374,00

42.732,00

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2023



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
Ausgaben			
1. Personalkosten	181.514,37		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	3.415,00		
2.2 AfA Außenanlagen	919,00		
2.3 AfA BGA/GWG	2.500,00		
2.4 Versicherungen o. Gebäude	200,00		
2.5 Instandhaltung	5.000,00		
2.6 Gas	2.832,00		
2.7 Strom	2.784,00		
2.8 Wasser/Kanalgebühren	1.056,00		
2.9 Wirtschaftsdienst	8.500,00		
2.10 Abfall/Straßenr./Schornst./Geb.ver.	1.170,00		
2.11 Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12 Aufwand Mittagessen	15.967,82		
2.13 Verwaltung	21.781,72		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		28.092,00	
3.2 Einnahme Mittagessen		8.820,00	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		92.327,46	
3.4. Eigenanteil Lebenshilfe		2.232,83	
4. Förderung Landkreis			51.270,00
5. Zuschuss Stadt Rtbg.			65.947,62
Summen	248.689,91	131.472,29	117.217,62

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche EUR	53.685,74	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	40.051,80	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	36.410,81	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	25.675,83	
Raumpflege 5 Wochenstunden	0,00	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	8.856,66	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.232,83	166.913,68

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Frühdienst 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	7.780,53	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	15.561,06	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Assistenz	13.463,27	
Vertretung 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	6.997,22	
	43.802,08 : 3 =	14.600,69

2. Sachkosten

- 2.1 AfA*Kosten Gebäude siehe AFA Vorschau
 2.2 AfA*Kosten Außenanlagen siehe AFA Vorschau
 2.3 AfA* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung
 2.4 Versicherungen
 2.5 geplant für 2022
 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 156 = 1.872,00$
 2.7 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 203 = 2.436,00$
 2.8 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 101 = 1.212,00$
 2.9 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
 2.10 Geb.vers. € 380,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 670,00
 2.11 € 1.050,00 (Pauschale EUR 70,-/Kind/Jahr)
 2.12 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten und Sachkostenhochrechnung 2020
 2.13 Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
 3.3 Landesschulbehörde

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$34,5 \times 720,17/12*7 =$	14.493,42
ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	$34,5 \times 730,80/12*5 =$	10.505,25
		24.998,67

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$33 \times 720,17/12*7 =$	13.863,27
ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	$33 \times 730,80/12*5 =$	10.048,50
		23.911,77

3. KraftSozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2022 1.104,00	$30 \times 1.104,00 ./ 12 \times 7 =$	19.320,00
ab 01.08.2023 1.120,00	$30 \times 1.120,00/ 12 \times 5 =$	14.000,00
		33.320,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,16	$5 \times 720,16/12*7 =$	1.680,37
ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	$5 \times 730,80/12*5 =$	1.522,50
		3.202,87

Sonderöffnungszeiten:

sozialpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	$20/3 \times 720,16/12*7 =$	2.800,62
	$20/3 \times 730,80/12*5 =$	2.030,00
		4.830,62

sozialpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten (10,5/3)

$10/3 \times 618,24/12*7 =$	1.202,13
$10/3 \times 627,20*5 =$	861,39
	2.063,52
gesamt LSchB	92.327,46

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR **2.232,83**

4. Förderung durch den Landkreis **15 x 3.475,00 52.125,00**



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Lönsweg - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 39.650,11 €	- 53.600,00 €	- 51.200,00 €
401310	Elternteilbeiträge	- 4.803,00 €	- 7.400,00 €	- 7.400,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 34.847,11 €	- 46.200,00 €	- 43.800,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 886.562,37 €	- 831.300,00 €	- 883.430,00 €
471100	Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	- 3.250,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 267.882,16 €	- 246.000,00 €	- 261.000,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)	- 54.903,86 €	- 11.500,00 €	- 12.000,00 €
479910	Zuschüsse von sonst. Dritten	- 3.436,80 €	- €	- €
	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel/Integration)	- €	- 38.800,00 €	- €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 548.521,58 €	- 532.000,00 €	- 607.430,00 €
453110	Zweckgebundene Zuweisungen von der Diakonie	- 4.672,37 €	- €	- €
905021	ILV Zuschuss Kita-Verband Digitalisierung	- 3.895,60 €	- €	- €
4	Kollekten und Spenden	- 22,78 €	- €	- €
481000	Kollekten	- 22,78 €	- €	- €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 30,84 €	- 150,00 €	- 350,00 €
503100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. Aus erh. Inv. v. D.	- 30,84 €	- 150,00 €	- 350,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.203,52 €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 959.539,62 €	- 914.120,00 €	- 964.050,00 €
9	Personalaufwendungen	668.477,77 €	751.600,00 €	759.100,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	554.043,93 €	603.000,00 €	599.800,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	22.256,08 €	56.400,00 €	50.600,00 €
603148	Beschäftigungsentgelte Hauswirtschaft	- €	21.400,00 €	23.300,00 €
603146	Beschäftigungsentgelte Sprachförderung	20.262,23 €	- €	12.000,00 €
603170	Beschäftigungsentgelt Hausmeister	4.099,11 €	4.600,00 €	5.000,00 €
639130	Gehaltsvorschüsse an Mitarbeiter	1.120,00 €	- €	- €
603174	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	44.942,60 €	43.700,00 €	47.100,00 €
603196	Beschäftigungsentgelte BuDi	6.572,08 €	6.800,00 €	6.600,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.031,47 €	7.900,00 €	7.000,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.734,80 €	2.900,00 €	3.000,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	5.415,47 €	4.900,00 €	4.700,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	53.843,00 €	51.300,00 €	57.300,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	53.843,00 €	51.300,00 €	57.300,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	168.617,62 €	72.450,00 €	74.250,00 €
681000	Verbrauchsmittel	256,92 €	300,00 €	300,00 €
688100	Lebensmittel	248,80 €	350,00 €	350,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	45.514,50 €	46.200,00 €	43.800,00 €
688200	Getränke	348,05 €	900,00 €	900,00 €
691100	Geschäftsbedarf	674,23 €	900,00 €	900,00 €
695400	Supervision	870,00 €	- €	- €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	477,17 €	1.400,00 €	1.400,00 €
691300	Porto	134,55 €	200,00 €	200,00 €
691400	Nebenkosten d. Geldverkehrs	27,60 €	- €	- €
691500	Büromaterial	778,60 €	800,00 €	1.000,00 €
694900	Übrige Personbezogene Sachaufw.	26,00 €	- €	- €
693000	Reisekosten	1.218,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €
695600	Fortbildungsaufwand FSJ'ler	2.600,00 €	- €	3.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	417,02 €	600,00 €	600,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.374,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	848,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €
694200	Betriebs-o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	3.392,04 €	- €	1.000,00 €
696500	GEZ-Gebühren	71,12 €	100,00 €	100,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	4.755,42 €	1.000,00 €	1.000,00 €
699100	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	295,12 €	600,00 €	600,00 €
699500	sonstige Dienstleistungen Dritter	82.880,59 €	- €	- €
699600	Mittel für Gesundheitspflege u. Vorsorge	310,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	4.363,71 €	3.100,00 €	3.100,00 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	7.254,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	4.760,79 €	5.000,00 €	5.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und	2.065,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.654,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.054,62 €	2.620,00 €	3.400,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.040,70 €	2.620,00 €	3.400,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	13,92 €	- €	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.546,61 €	35.000,00 €	70.000,00 €
761000	Reinigung (12 Std. Erhöhung Raumpflegedienst = keine Fremddienstleistung mehr)	39.979,05 €	13.000,00 €	13.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	24.090,83 €	19.000,00 €	54.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	2.236,07 €	2.500,00 €	2.500,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	240,66 €	500,00 €	500,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	959.539,62 €	912.970,00 €	964.050,00 €



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21110 KiTa Kinderarche - Regelgruppe

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 18.760,69 € -	34.200,00 € -	31.300,00 €
401310	Eltembeiträge	- 8.196,65 € -	14.400,00 € -	13.800,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 10.379,04 € -	19.800,00 € -	17.500,00 €
411100	Teilnehmerentgelte	- 175,00 €	- €	- €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 30.742,74 € -	29.070,00 € -	29.070,00 €
451230	Zuweisung von Kirchenkreisen	- 29.070,00 € -	29.070,00 € -	29.070,00 €
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche - Klimaschutzprojekt	- 1.672,74 €	- €	- €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 669.670,30 € -	666.360,00 € -	746.650,00 €
471100	Zuschüsse BAZ für BuDi	- 1.750,00 € -	3.000,00 € -	3.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 171.453,59 € -	185.000,00 € -	210.000,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden	- 8.026,82 € -	9.400,00 € -	9.900,00 €
453110	Zweckgebundene Zuweisungen von der Diakonie- Digitalisierungsprojekt	- 2.686,70 €	- €	- €
474900	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 479.850,98 € -	468.960,00 € -	523.750,00 €
479910	Zuschüsse von sonstigen Dritten	- 3.704,00 €	- €	- €
905021	ILV Kindergarten Zuschuss Digitalisierung	- 2.198,21 €	- €	- €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- € -	5.530,00 € -	5.830,00 €
505900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auserh. Inv.v.s. Dritten	- 26,67 €	- €	300,00 €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude und Außenanlagen	- €	5.530,00 € -	5.530,00 €
7	sonstige ordentliche Erträge	- 1.319,12 €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 720.482,85 € -	735.160,00 € -	812.850,00 €
9	Personalaufwendungen	622.221,42 €	607.500,00 €	666.900,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	422.624,17 €	460.900,00 €	504.900,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	21.241,97 €	62.400,00 €	64.800,00 €
603146	Beschäftigungsentgelte Sprachförderung § 18a KiTaG	11.282,80 €	9.400,00 €	9.900,00 €
603148	Beschäftigungsentgelte Hauswirtschaft	- €	21.400,00 €	23.100,00 €
603174	Beschäftigungsentgelte Raumpflege	49.123,98 €	32.300,00 €	34.300,00 €
603196	Beschäftigungsentgelte BuDi	3.832,99 €	6.800,00 €	6.600,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	6.179,25 €	7.000,00 €	6.200,00 €
603194	Beschäftigungsentgelte für FSJ	2.437,57 €	- €	- €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.114,02 €	2.500,00 €	2.500,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	3.384,67 €	4.800,00 €	4.600,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	46.379,00 €	35.110,00 €	43.100,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	45.379,00 €	35.110,00 €	43.100,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	127.613,08 €	62.450,00 €	64.750,00 €
681000	Verbrauchsmittel	231,92 €	200,00 €	250,00 €
688100	Lebensmittel	131,61 €	300,00 €	300,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	17.674,52 €	19.800,00 €	17.500,00 €
688200	Getränke	165,74 €	800,00 €	800,00 €
691100	Geschäftsbedarf	1.077,12 €	800,00 €	1.100,00 €
695600	Fortbildungsaufwand FSJ'ler	2.822,50 €	- €	3.000,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	503,49 €	400,00 €	500,00 €
691300	Porto	158,25 €	200,00 €	200,00 €
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	7,00 €	- €	- €
691500	Büromaterial	1.473,29 €	1.500,00 €	1.600,00 €
694200	Betriebs-o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	2.162,07 €	- €	500,00 €
693000	Reisekosten	141,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	417,02 €	600,00 €	600,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.665,22 €	3.500,00 €	3.500,00 €
695210	Fahrten und Freizeiten	470,56 €	- €	- €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	180,00 €	800,00 €	800,00 €
695400	Supervision	- €	- €	- €
696000	Kommunikationsaufwand	1.183,87 €	1.200,00 €	1.200,00 €
696500	GEZ-Gebühren	69,96 €	100,00 €	100,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	3.609,44 €	300,00 €	500,00 €
699100	Sachverständigenaufwand (Spielplatzprüfung)	498,50 €	350,00 €	500,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	60.678,79 €	1.100,00 €	1.300,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	1.339,82 €	1.000,00 €	1.000,00 €
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	3.854,23 €	3.000,00 €	3.000,00 €
713000	Instandhaltung technischer Geräte	183,63 €	- €	- €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	11.763,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	9.970,74 €	8.000,00 €	8.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	639,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.539,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.695,65 €	8.400,00 €	8.400,00 €
722100	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	1.211,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	1.329,15 €	1.500,00 €	1.500,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	155,40 €	- €	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,47 €	21.700,00 €	39.700,00 €
761000	Reinigung und Bewachung	13.900,22 €	13.000,00 €	14.000,00 €
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	45,00 €	- €	- €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	7.174,03 €	7.000,00 €	24.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	1.101,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	379,68 €	200,00 €	200,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	720.609,62 €	735.160,00 €	812.850,00 €