

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Elise-Kitas 2025

Kita Lindenburg

Kostenarten	2023	Plan 2024	Plan 2025
4060020 Erträge d.Ausbi	76.759,75-	76.801,71-	67.952,40-
** Umsatzerlöse	76.759,75-	76.801,71-	67.952,40-
4502000 Ertr. Speisenv	54.849,18-	63.387,84-	58.864,32-
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve			
5713000 Mahnerträge	44,54-	59,81-	8,40-
5750000 Sonstige Erträg	161,00-	282,90-	282,90-
5752000 Personalkostene			
5910000 Periodenfr. Ert	22.977,26-		
5911000 Sonst. Ertr. Rü			
5912000 Zahl.Eing.a.abg	420,71-		
5921020 Spenden zweckge			
5926000 Spenden	255,00-		
7590000 Zuf. zu Verbind			
** Sonstige betriebliche Er	78.707,69-	63.730,55-	59.155,62-
4700020 Kommunale Zusch	828.202,49-	866.505,13-	1.118.090,76-
4701020 Zusch Bund/Land	524.258,65-	597.145,63-	481.719,17-
4701030 Fördermittel Pr	3.268,00-	2.786,40-	
4720000 Zusch. kirchlic	74.883,00-	72.915,00-	72.881,59-
4722000 Zusch.Bundeskas	3.300,00-	3.780,00-	4.800,00-
4721510 Zusch. LFZ U1/U	60.733,45-	44.058,46-	29.196,67-
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.494.645,59-	1.587.190,61-	1.706.688,19-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	870.422,29	821.199,31	902.068,80
6005000 Löhne/Geh.Wirts	37.587,08	40.624,84	48.236,45
6007000 Löhne/Geh. Verw			
6008000 Löhne/Geh. Sond	9.642,35	10.537,84	10.814,83
6009000 Löhne/Geh. Prak			
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	18.229,52	13.840,24	27.442,80
* Löhne und Gehälter	935.881,24	886.202,23	988.562,89
6102000 Ges.Sozialabg.	172.654,97	168.445,63	180.253,56
6105000 Ges.Sozialabg.	7.361,67	7.840,46	10.546,45
6107000 Ges.Sozialabg.			
6108000 Ges.Sozialabg.			
6118000 Ges.Sozialabg.	8.090,57	5.680,66	12.823,65
6109000 Ges.Sozialabg.			
6110000 Ges.Sozialabg.			
6202000 Altersversorg.M	38.043,17	40.019,52	41.778,95
6205000 Altersvers.Wirt	1.778,00	2.343,23	2.251,27
6207000 Altersversorg.V			
6208000 Altersversorg.S	55,08	60,59	57,83
6210000 Altersversorg.P			
6202000 Altersversorg.			
6205000 Altersvers. WVD			
6405005 Sonst.Pers Abgr			
6402005 Sonst.Pers Abgr		76.999,96	78.965,59
Korrektur Personalkosten HR			
* soziale Abgaben und Alte	227.983,46	301.390,04	326.677,30
6411000 Sanierungsgeld	9.656,63		
8200005 Uml. ZVK Sanier		17.288,75	13.475,60
8200001 Uml. Personalk.		137.646,93	135.122,58
6402000 Sonst.Pers.Aufw	20.140,64-		

6422100	Sons.Pers.Aufw.			
6425000	Sonst.Pers.Aufw	5.505,04	5.296,71	1.947,88
6307000	Beih./Unterst.V			
6310000	Beih./Unterst.P			
*	sonstige Personalaufwend	4.978,97-	160.232,39	150.546,06
**	Personalaufwand	1.158.885,73	1.347.824,66	1.465.786,25
6700000	Energiekosten W	2.039,02	1.697,94	384,00
6710000	Energiekosten S	4.557,32	4.738,20	624,96
6711000	Energiekosten F	3.242,80	6.476,69	
6722000	Energiekosten G	1.743,87	1.796,19	4.583,88
6724000	Energiekost.Mie			
8200010	Uml. Strom			4.611,65
8200011	Uml. Wasser			3.137,52
8200013	Uml. Fernwärme			4.244,49
6860000	Wirt.Bed.Reinig	64.320,69	68.135,61	67.020,18
6609010	Laboruntersuchu	611,08	1.073,75	1.408,10
6860400	VU ARN Reinigun			
6811015	VU DSR bez. Tec	1.470,64	1.576,49	451,08
6811060	VU DSR bez. Log			
6981200	VU DSR bez. Lei			43,91
7308000	Gebühren f. Mül		193,94	
6701000	Abwasser	64,75	125,02	273,60
**	Energie und Gebäudekoste	78.050,17	85.813,84	86.783,37
6616000	Med. Bed. Sonst	190,26	334,31	
6810000	Wirt.Bed.Wäsche			
6831000	Werkzeuge	767,24	807,69	261,89
6832000	Kleinformöbel	3.252,40	948,86	3.272,19
6822000	Wirtsch.Bed.Spi	6.740,21		
6830000	Wirt.Bed.Treibs			
6840000	Wirt.Bed.Blumen	767,99	136,04	
6881000	Wirt.Bed.Kirchl			
6882000	Wirt.Bed.Krhs-S			
6890000	Wirtsch. Bed. S	4.583,66	5.187,60	4.133,84
6820000	Wirtsch.Bed.Hau	8.078,44	6.853,12	10.252,10
6890210	VU ALZ Wirt.Bed			
6811090	Wirtsch.Bed.bez	3.863,61	4.078,30	6.146,32
6807120	Wirt.Bed. Beruf			
6811030	VU DKR bez. Cat	88,06	156,24	
6510000	Lebensmittel So	5.611,40	5.677,79	6.485,83
6520100	VU ACF Lebensmi			
6520000	Lebensm. bez. L	63.124,20	65.859,51	69.800,80
7931960	VU ACF Per.fr.A			
**	Wirtschaftsbedarf	97.067,47	90.039,46	100.352,97
6901000	Verw.Bed.Druckk			242,16
6904000	Verw.Bed. Büro	1.366,48	1.230,58	2.573,58
6905000	Verw.Bed. Zeitu			
6919000	Verw.Bed.Bewirt			
6920000	Verw.Bed.Telefo	2.651,61	361,36	589,50
6930000	Verw.Bed.Reisek	215,46	34,79	842,90
6940000	Verw.Bed.Person	6.698,51	8.999,66	2.927,69
6950000	Verw.Bed.Beratu	4.893,51	1.462,29	981,18
6960000	Verw.Bed. Beitr		307,50	
6970000	Verw.Bed.Repr.A			
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko	1.714,37	99,21	
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa			203,92
6981100	VU DKR bez. Lei	29.002,27		29.582,32

6990000	Verw.Bed. Sonst	85,00	105,43	
6900900	Verw.Bed. Künst			
6980020	Verw.Bed.EDV be			
6981000	Bezog.Leist.fr.	225,00	399,21	
6910010	Verw.Bed. Porto			
6981500	VU RZDR bez. Le			
6970000	Verw.Bed.Reprä	233,51	410,31	529,89
6980030	Verw.Bed.EDV Dr	966,91	958,05	860,23
6981010	Bezog.Leist.Int	690,24	920,11	9,69
6981500	Verw.Bed.Öffent			
7800200	Sachk.Fort-u.We	8.663,20	7.350,48	9.814,25
7860000	Sonst.Aufw.Leih	14.072,39		
6910050	Verw.Bed. Verw.			
7302000	Grundsteuern-St	47,60	48,80	76,73
7311000	Sonstige Abgabe			134,64
7321000	Versicherungen	1.506,61	1.544,28	2.709,45
7322000	Haftpfl.+ Unfal	4.545,85	4.659,50	3.818,51
7711000	Aufw.Miete Nutz	23,34		
7801000	Sachaufw.Lehrga			
7802000	Sachaufwand für	96,82	170,13	
7810000	Sachaufw.Verg.n			
7829000	Sonstige betr.K	43,00	75,56	
7840000	Sonst.nebenamtl	232,90	245,54	229,17
7961000	Abschreibungen	1.880,32	499,33	1.347,98
7931000	Periodenfremder	4.496,29		2.478,75
**	Verwaltung und sonst.bet	84.351,19	29.882,12	59.952,54
7200000	Instandh. Ausse	7.406,34	39.087,28	6.054,34
7210000	Instandh. Gebäu	10.971,71	8.686,97	
7214000	Instandh. Wartu	1.645,74	2.157,74	2.619,12
7220100	Instandh.Heizun	1.332,55	2.082,02	
7220200	Instandh.Elekt	500,84	880,05	
7220400	Instandh. Sanit	999,72	1.575,07	1.315,48
7220700	Instandh.Rufanl			
7221200	Instandh. Sonst	4.652,87	1.174,02	8.101,07
7231200	Instandh.Möbel,	1.936,13		97,92
7231300	Inst.Geräte der			
7231400	Inst.Beleuchtun	370,21		
7280000	Inst.f.Bereich			
**	Instandhaltungen	29.816,11	55.643,15	18.187,93
8200003	Uml. betr.Aufwa		28.655,93	31.733,78
8200004	Uml. bez.Leist.		31.148,71	27.185,58
8200002	Uml. Materiala.		6.131,37	6.657,25
6425001	Uml.sonst.Pers.Aufw.	126.918,15		
6899999	Uml.Wirt.Bed. S	33.971,89		
6999999	Uml.Verw.Bed.So	2.448,34		
**	Umlagenrechnung	163.338,38	65.936,01	65.576,61
***	EBITDA	38.603,98-	52.583,64-	37.156,54-
7600000	Abschreibung HR	44.069,98	58.049,64	42.623,74
**	Abschreibungen	44.069,98	58.049,64	42.623,74
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	5.466,00-	5.466,00-	5.467,20-
**	Fördermittel	5.466,00-	5.466,00-	5.467,20-
***	Abschreibungen	38.603,98	52.583,64	37.156,54
7430000	Zinsaufw.aus Rü			
****	Finanzergebnis			
****	EBIT	0,00-	0,00	0,00
*****	Summe	0,00-	0,00	0,00

