

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Elise-Kitas 2025

Kita Kunterbunt

Kostenarten	2023	Plan 2024	Plan 2025
4060020 Erträge d.Ausbi	2.840,00-	3.154,29-	2.496,00-
** Umsatzerlöse	2.840,00-	3.154,29-	2.496,00-
4502000 Ertr. Speiseneve	33.764,51-	37.259,14-	42.190,15-
5713000 Mahnerträge	50,23-	75,96-	58,80-
5750000 Sonstige Erträg			
5910000 Periodenfr. Ert	26.983,49-		
5912000 Zahl.Eing.a.abg	684,46-		
5926000 Spenden	384,87-		
5752000 Personalkostene			
** Sonstige betriebliche Er	61.867,56-	37.335,10-	42.248,95-
4700020 Kommunale Zusch	841.911,72-	874.562,80-	990.286,58-
4720000 Zusch. kirchlic	2.000,00-		
4701020 Zusch Bund/Land	244.976,89-	257.635,87-	255.400,61-
4701030 Fördermittel Pr			
7560000 Zuf. Zuw.Dritte			
4721510 Zusch. LFZ U1/U	2.529,59-		5.698,18-
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.091.418,20-	1.132.198,67-	1.251.385,37-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	486.829,84	457.224,23	538.623,29
6005000 Löhne/Geh.Wirts	31.242,32	24.808,74	30.316,18
6007000 Löhne/Geh. Verw			
6008000 Löhne/Geh. Sond			
6009000 Löhne/Geh. Prak			
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	20.508,77	19.109,83	22.370,04
* Löhne und Gehälter	538.580,93	501.142,80	591.309,51
6102000 Ges.Sozialabg.	98.211,03	94.067,67	108.094,47
6105000 Ges.Sozialabg.	6.506,83	4.442,44	6.691,78
6107000 Ges.Sozialabg.			
6108000 Ges.Sozialabg.			
6109000 Ges.Sozialabg.			
6118000 Ges.Sozialabg.	8.922,68	7.854,64	10.738,88
6110000 Ges.Sozialabg.			
6202000 Altersversorg.M	21.603,54	22.118,33	25.348,86
6205000 Altersvers.Wirt	1.434,28	1.210,18	1.431,89
6207000 Altersversorg.V			
6210000 Altersversorg.P			
6202000 Altersversorg.			
6205000 Altersvers. WVD			
6405005 Sonst.Pers Abgr		42.900,00	49.721,74
6402005 Sonst.Pers Abgr		16.500,00	
Korrektur Personalkosten HR			
* soziale Abgaben und Alte	136.678,36	189.093,26	202.027,62
6411000 Sanierungsgeld	6.608,92		
8200005 Uml. ZVK Sanier		10.995,17	9.334,08
8200001 Uml. Personalk.		92.912,56	94.642,86
6402000 Sonst.Pers.Aufw	4.515,15		
6422100 Sons.Pers.Aufw.			
6425000 Sonst.Pers.Aufw	2.986,61	1.871,76	699,22
6307000 Beih./Unterst.V			
6310000 Beih./Unterst.P			
* sonstige Personalaufwend	14.110,68	105.779,49	104.676,16

**	Personalaufwand	689.369,97	796.015,54	898.013,29
	6700000 Energiekosten W	441,70	453,34	960,00
	6710000 Energiekosten S	4.880,17	4.575,60	5.594,40
	6711000 Energiekosten F	5.660,07	6.548,40	8.127,00
	6722000 Energiekosten G			
	6609010 Laboruntersuchu	720,55	1.266,11	1.686,18
	6860000 Wirt.Bed.Reinig	61.841,92	63.758,81	64.846,05
	6860400 VU ARN Reinigun			
	6811015 VU DSR bez. Tec			
	6811060 VU DSR bez. Log			
	6981200 VU DSR bez. Lei			
	7308000 Gebühren f. Mül	1.465,48	2.575,06	
	6701000 Abwasser	463,75	484,97	1.344,00
**	Energie und Gebäudekoste	75.473,64	79.662,29	82.557,63
	6822000 Wirtsch.Bed.Spi	4.365,58	2.602,74	4.021,33
	6616000 Med. Bed. Sonst	149,00		
	6831000 Werkzeuge	480,16	750,60	403,90
	6811020 VU DSR bez. Cat			
	6840000 Wirt.Bed.Blumen	307,09	152,40	113,05
	6881000 Wirt.Bed.Kirchl	170,40	299,42	
	6890000 Wirtsch. Bed. S	2.202,79	1.296,24	1.286,18
	6811090 Wirtsch.Bed.bez	766,82	1.360,56	4.946,01
	6810000 Wirt.Bed.Wäsche			
	6820000 Wirtsch.Bed.Hau	5.045,10	4.786,00	7.708,36
	6832000 Kleinmöbel	2.652,62		93,59
	6890210 VU ALZ Wirt.Bed			
	6510000 Lebensmittel So	5.450,24	5.600,44	7.681,51
	6520100 VU ACF Lebensmi			
	6520000 Lebensm. bez. L	56.503,10	61.706,61	66.362,34
	6811030 VU DKR bez. Cat	88,06		
**	Wirtschaftsbedarf	78.180,96	78.555,00	92.616,26
	6901000 Verw.Bed.Druckk	62,26	109,40	242,16
	6904000 Verw.Bed. Bürob	1.379,59	1.089,92	692,78
	6905000 Verw.Bed. Zeitu			
	6910000 Verw.Bed.Bankge			
	6910010 Verw.Bed. Porto	45,49	80,63	62,42
	6919000 Verw.Bed.Bewirt			
	6920000 Verw.Bed.Telefo	2.441,19	658,19	695,31
	6930000 Verw.Bed.Reisek	35,72	62,77	1.286,15
	6919500 Geschenke bis 3			
	6940000 Verw.Bed.Person	6.698,53	5.312,70	2.199,41
	6950000 Verw.Bed.Beratu	2.400,00		
	6960000 Verw.Bed. Beitr	5,00	316,29	4,09
	6970000 Verw.Bed.Repr.A			
	6980000 Verw.Bed.EDV-Ko	2.342,30	1.202,57	
	6981100 VU DKR bez. Lei	20.504,17		20.914,25
	6980010 Verw.Bed.EDV-Wa	337,87	365,27	529,77
	6990000 Verw.Bed. Sonst	36,00	36,90	
	6900900 Verw.Bed. Künst			
	6980020 Verw.Bed.EDV be	1.916,99	3.310,91	
	6981000 Bezog.Leist.fr.			
	6981500 VU RZDR bez. Le			
	6970000 Verw.Bed.Reprä	233,51	410,31	529,92
	6980030 Verw.Bed.EDV Dr	1.702,44	2.564,51	1.926,87
	6981010 Bezog.Leist.Int	690,26	920,15	9,69
	6981500 Verw.Bed.Öffent			

7860000	Sonst.Aufw.Leih	1.254,00	2.203,46	
7304000	Kfz-Steuern und			
7321000	Versicherungen	1.257,44	1.288,88	2.565,28
7322000	Haftpfl.+ Unfal	4.029,13	4.129,87	3.384,46
7302000	Grundsteuern-St			
7802000	Sachaufwand für			
7810000	Sachaufw.Verg.n			
7800200	Sachk.Fort-u.We	9.955,89	7.408,29	6.872,01
7801000	Sachaufw.Lehrga	884,29	1.553,82	
7829000	Sonstige betr.K			
7840000	Sonst.nebenamtl			
7931000	Periodenfremder	5.471,04		
7961000	Abschreibungen	703,50		
**	Verwaltung und sonst.bet	64.386,61	33.024,84	41.914,58
7200000	Instandh. Ausse	8.149,77	12.363,59	7.697,08
7210000	Instandh. Gebäu	2.308,11	4.055,68	61,18
7213000	Instandh.Brands			
7214000	Instandh. Wartu	2.436,68	1.885,31	2.851,94
7220400	Instandh. Sanit			426,22
7220300	Instandh.Gas-u.			
7220800	Instandh.Wärme-			
7221200	Instandh. Sonst	543,86	575,10	628,82
7231200	Instandh.Möbel,			
7220100	Instandh.Heizun			313,17
7220200	Instandh.Elektr		1.655,07	
7231300	Inst.Geräte der			
7280000	Inst.f.Bereich		1.505,43	
**	Instandhaltungen	13.438,42	22.040,17	11.978,41
8200003	Uml. betr.Aufwa		18.730,58	22.374,41
8200004	Uml. bez.Leist.		17.991,07	19.255,40
8200002	Uml. Materiala.		4.007,66	5.087,85
6425001	Uml.sonst.Pers.Aufw.	84.633,76		
6899999	Uml.Wirt.Bed. S	22.653,72		
6999999	Uml.Verw.Bed.So	1.632,65		
**	Umlagenrechnung	108.920,13	40.729,31	46.717,66
***	EBITDA	126.356,03-	122.660,90-	122.332,49-
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	7.270,00-	7.272,00-	7.272,00-
4970000	Aufl.SoPo perio			
7600000	Abschreibung HR	98.346,40	95.270,55	95.039,38
**	Abschreibungen	91.076,40	87.998,55	87.767,38
***	Abschreibungen	91.076,40	87.998,55	87.767,38
****	EBIT	35.279,63-	34.662,35-	34.565,11-
7410000	Zinsaufwdg.f.la	35.301,99	34.701,64	34.565,11
5101020	Zinsen lfd. Ban			
5110020	Zinsen aus Ford	22,36-	39,29-	
7430000	Zinsaufw.aus Rü			
***	Zinsen und ähnliche Aufw	35.279,63	34.662,35	34.565,11
****	Finanzergebnis	35.279,63	34.662,35	34.565,11
*****	Summe	0,00	0,00	0,00