

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Elise-Kitas 2025

Kita An der Wiedau

Kostenarten	2023	Plan 2024	Plan 2025
4060020 Erträge d.Ausbi	23.767,00-	30.698,06-	33.651,60-
** Umsatzerlöse	23.767,00-	30.698,06-	33.651,60-
4502000 Ertr. Speisene	28.019,38-	33.904,27-	48.230,23-
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve	111,87-		
5701010 Pfand	450,00-		720,00-
5713000 Mahnerträge	11,00-	6,33	
5745001 Energie-Erträge	789,06-		1.188,26-
5750000 Sonstige Ertrag			
5710020 Skonti-Erträge			
5752000 Personalkostene			
5910000 Periodenfr. Ert			
5911000 Sonst. Ertr. Rü			
5912000 Zahl.Eing.a.abg			
5921020 Spenden zweckge			
7590000 Zuf. zu Verbind			
** Sonstige betriebliche Er	29.381,31-	33.897,94-	50.138,50-
4700020 Kommunale Zusch	1.610.140,89-	987.379,93-	1.169.577,60-
4701020 Zusch Bund/Land	784,37-	600.049,04-	630.289,26-
4720000 Zusch. kirchlic	2.000,00-		
4701030 Fördermittel Pr	289.703,05-		
4722000 Zusch.Bundeskas			
4721510 Zusch. LFZ U1/U			
7560000 Zuf. Zuw.Dritte	264.445,71		
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.638.182,60-	1.587.428,98-	1.799.866,86-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	578.349,11	672.972,69	782.464,23
6005000 Löhne/Geh.Wirts	25.452,66	30.532,08	29.956,25
6007000 Löhne/Geh. Verw			
6008000 Löhne/Geh. Sond			
6009000 Löhne/Geh. Prak			
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	15.997,78	20.833,99	23.040,69
* Löhne und Gehälter	619.799,55	724.338,75	835.461,17
6102000 Ges.Sozialabg.	115.932,55	126.479,49	158.540,31
6105000 Ges.Sozialabg.	5.359,38	6.721,39	6.255,27
6107000 Ges.Sozialabg.			
6108000 Ges.Sozialabg.			
6118000 Ges.Sozialabg.	6.607,15	8.559,71	10.929,44
6109000 Ges.Sozialabg.			
6110000 Ges.Sozialabg.			
6202000 Altersversorg.M	25.125,75	27.384,40	36.768,77
6205000 Altersvers.Wirt	1.103,76	1.432,41	1.377,03
6402005 Sonst.Pers Abgr			73.242,54
Korrektur Personalkosten HR		171.600,00	
* soziale Abgaben und Alte	154.128,59	342.177,40	287.113,35
6411000 Sanierungsgeld	9.172,97		
6402000 Sonst.Pers.Aufw	3.451,47		
8200005 Uml. ZVK Sanier		13.745,84	11.390,55
6422000 Sonst.Pers.Aufw			
8200001 Uml. Personalk.		75.263,88	118.248,66
6425000 Sonst.Pers.Aufw	4.702,99	2.680,17	1.356,31
6407000 Sonst.Pers.Aufw.Verw	5.515,86		
6307000 Beih./Unterst.V			
6310000 Beih./Unterst.P			

* sonstige Personalaufwend	22.843,29	91.689,88	130.995,52
** Personalaufwand	796.771,43	1.158.206,03	1.253.570,04
6700000 Energiekosten W	316,03	2.614,94	1.178,26
6710000 Energiekosten S	9.007,19	8.920,15	16.942,87
6711000 Energiekosten F		8.722,42	
6722000 Energiekosten G		8.204,66	
6724000 Energiekost.Mie			
6701000 Abwasser	420,40	477,49	1.561,73
6609010 Laboruntersuchu	1.251,29		1.945,27
6860000 Wirt.Bed.Reinig			
6860400 VU ARN Reinigun	53.097,42	53.266,15	79.434,18
6811015 VU DSR bez. Tec			
6811060 VU DSR bez. Log			
6981200 VU DSR bez. Lei			
7308000 Gebühren f. Mül	1.634,18	2.210,52	1.912,45
** Energie und Gebäudekoste	65.726,51	84.416,33	102.974,75
6616000 Med. Bed. Sonst	275,67	1.996,97	69,82
6810000 Wirt.Bed.Wäsche			
6800000 Vorkasse			
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	11.870,88	5.452,45	3.059,53
6820000 Wirtsch.Bed.Hau	4.139,45	4.613,45	8.263,30
6830000 Wirt.Bed.Treibs			
6832000 Kleinmöbel	5.807,39	210,81	586,49
6840000 Wirt.Bed.Blumen	321,37	20,79	137,26
6881000 Wirt.Bed.Kirchl	19,00		
6882000 Wirt.Bed.Krhs-S			
6890000 Wirtsch. Bed. S	4.820,60	3.371,08	5.819,95
6831000 Werkzeuge	1.694,30	510,15	42,52
6890210 VU ALZ Wirt.Bed			
6981120 VU AMB bez. Lst			
6981500 VU RZDR bez. Le			
6811090 Wirtsch.Bed.bez	4.728,89	992,59	180,76
6807120 Wirt.Bed. Beruf			
6811030 VU DKR bez. Cat	88,06	187,49	
6510000 Lebensmittel So	5.237,52	5.745,87	9.507,57
6520100 VU ACF Lebensmi			
6520000 Lebensm. bez. L	37.176,80	40.605,16	57.348,81
6811020 VU DSR bez. Cat			
7931960 VU ACF Per.fr.A			
** Wirtschaftsbedarf	76.179,93	63.706,81	85.016,00
6900900 Verw.Bed. Künst			
6901000 Verw.Bed.Druckk			242,16
6904000 Verw.Bed. Büroob	2.433,99	1.391,15	1.361,09
6905000 Verw.Bed. Zeitu			
6910010 Verw.Bed. Porto	114,60	55,88	46,14
6919000 Verw.Bed.Bewirt	316,80		
6920000 Verw.Bed.Telefo	1.105,42	22,60	1.779,94
6930000 Verw.Bed.Reisek	1.133,90	1.435,30	1.536,85
6919500 Geschenke bis 3	50,00	105,43	
6940000 Verw.Bed.Person	10.429,00	9.183,73	1.471,13
6950000 Verw.Bed.Beratu	6.057,15		
6960000 Verw.Bed. Beitr			
6970000 Verw.Bed.Repr.A			
6970000 Verw.Bed.Reprä	233,51	492,37	707,42
6980000 Verw.Bed.EDV-Ko	2.914,68	2.327,59	75,84
6980010 Verw.Bed.EDV-Wa	293,56	332,94	497,56
6980020 Verw.Bed.EDV be	3.010,23		
6980030 Verw.Bed.EDV Dr	779,79	841,36	3.567,10

6981000	Bezog.Leist.fr.			
6981010	Bezog.Leist.Int	690,26	1.104,17	9,69
6981100	VU DKR bez. Lei	27.134,61		27.677,30
6981500	Verw.Bed.Öffent			
6990000	Verw.Bed. Sonst			
6910000	Verw.Bed.Bankge	3,00		7,69
7820020	Sonst.ordentl.A	4.230,00	5.756,40	3.672,00
7302000	Grundsteuern-St			
7304000	Kfz-Steuern und			
7321000	Versicherungen	479,31	589,56	3.249,21
7322000	Haftpfl.+ Unfal	2.633,09	3.221,26	3.478,00
7800200	Sachk.Fort-u.We	11.267,09	10.701,40	23.554,08
7801000	Sachaufw.Lehrga			
7802000	Sachaufwand für	98,94	208,62	
7810000	Sachaufw.Verg.n			
7840000	Sonst.nebenamtl			
7860000	Sonst.Aufw.Leih			2.656,80
7961000	Abschreibungen	24,49		
7931000	Periodenfremder	6.830,56	8.401,59	5.761,68
**	Verwaltung und sonst.bet	82.263,98	46.171,37	81.351,69
7200000	Instandh. Ausse	5.936,51		9.442,69
7210000	Instandh. Gebäu	645,40		8.163,96
7210010	Instandh. Ü-Kit	395.247,13		
7213000	Instandh.Brands			309,38
7214000	Instandh. Wartu	329,75	10.000,00	1.849,95
7220100	Instandh.Heizun			
7220200	Instandh.Elekt	1.063,04		816,02
7220700	Instandh.Rufanl			
7221200	Instandh. Sonst	113,13		1.018,12
7231300	Inst.Geräte der			
7220400	Instandh. Sanit			195,60
7280000	Inst.f.Bereich			7.140,00
**	Instandhaltungen	403.334,96	10.000,00	28.935,72
8200003	Uml. betr.Aufwa		15.700,06	28.707,88
8200004	Uml. bez.Leist.		23.547,59	23.471,75
8200002	Uml. Materiala.		3.359,25	6.378,34
6425001	Uml.sonst.Pers.Aufw.	103.022,43		
6899999	Uml.Wirt.Bed. S	27.575,77		
6999999	Uml.Verw.Bed.So	1.987,38		
**	Umlagenrechnung	132.585,58	42.606,90	58.557,96
***	EBITDA	-134.468,52	-246.917,53	-273.250,78
7600000	Abschreibung HR	32.207,11	121.212,12	145.991,52
**	Abschreibungen	32.207,11	121.212,12	145.991,52
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	668,71-	4.251,33-	8.013,60-
**	Fördermittel	668,71-	4.251,33-	8.013,60-
***	Abschreibungen	31.538,40	116.960,79	137.977,92
6910050	Verw.Bed. Verw.			
7410000	Zinsaufwdg.f.la	102.930,12	129.956,74	135.272,86
***	Zinsen und ähnliche Aufw	102.930,12	129.956,74	135.272,86
****	Finanzergebnis	102.930,12	129.956,74	135.272,86
****	EBIT	0,00	0,00	0,00
*****	Summe	0,00	0,00	0,00