

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Bremervörde-Rotenburg e.V.

Stand: 28.08.2026

Kindertagesstätten Tarmstedt

Wirtschaftsplan 2027

1. Entwurf

Konto	Bezeichnung	WP 2026-1		WP 2027-1		WP 2026-1		WP 2027-1	
		Schulstr. 1	Ausgaben EUR	Schulstr. 1	Ausgaben EUR	Fasanenstr. 6	Ausgaben EUR	Fasanenstr. 6	Gesamtausgaben
2101	Vorauszahlungen 2042-2055 (Sopo)		- €		- €		32.000,00 €		32.000,00 €
6001	Gehälter Fachpersonal		415.000,00 €		398.000,00 €		812.000,00 €		928.000,00 €
6005	Gehälter Raumpflegerin		26.000,00 €		10.500,00 €		100.000,00 €		113.000,00 €
6007	Vermögenswirksame Leistungen		- €		- €		- €		- €
6008	Fahrtkosten		1.000,00 €		600,00 €		1.000,00 €		1.800,00 €
6009	Sonstige Personalaufwendungen		100,00 €		100,00 €		200,00 €		300,00 €
6012	Pers.aufw. Urlaubsrückstellung		- €		- €		- €		- €
6014	Zuschuß Krankengeld/MuSch		- €		- €		- €		- €
6017	Sachbezug Fahrradleasing		100,00 €		100,00 €		150,00 €		250,00 €
6040	Vergütungen, Honorare		2.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		2.000,00 €
6080	Aufwendungen für BfD		- €		- €		12.000,00 €		12.000,00 €
6081	Aufwendungen für FsJ		7.500,00 €		12.000,00 €		15.000,00 €		12.000,00 €
6101	Sozialabgaben		89.300,00 €		91.500,00 €		174.600,00 €		304.500,00 €
6105	Sozialabgaben Raumpflegerin		6.500,00 €		2.800,00 €		24.300,00 €		29.800,00 €
6200	Zusatzversorgung (VBL)		- €		- €		- €		- €
6300	Beihilfe und Zuwendung		- €		- €		- €		- €
6400	Pauschale Steuern VBL		- €		- €		- €		- €
6403	Beitrag Berufsgenossenschaft		3.000,00 €		3.000,00 €		5.000,00 €		9.000,00 €
6404	Ausgleichsabgabe SchwBG		1.000,00 €		800,00 €		1.600,00 €		2.400,00 €

6405	Arbeitsmed. u. Sicherheitskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €
6430	Aus- und Fortbildungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €
6503	Getränke u. Lebensmittel	3.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	5.200,00 €
6551	Mittagessen (wird weiterberechnet)	- €	- €	- €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
6600	Medizinischer Sachbedarf	600,00 €	400,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.200,00 €
6603	Desinfektionsmittel	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6640	Therapeutische Leistungen Integration	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €
6710	Wasser	- €	- €	- €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
6720	Strom	- €	- €	- €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6730	Brennstoffe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6800	Reinigungs- u. Putzmittel	2.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €
6802	Haushaltsverbrauchsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.900,00 €	6.500,00 €	9.000,00 €
6806	Spiel- und Bastelmaterial	4.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	8.800,00 €
6807	Textilien/Bekleidung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €
6809	Werkzeuge u. Kleingeräte (Möbel)	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €	13.500,00 €
6830	Reinigung durch Fremdbetriebe/Hausm.	700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	1.200,00 €	4.000,00 €	25.700,00 €
6840	Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	2.400,00 €
6850	Telefongebühren	1.400,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €
6851	Porto	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.400,00 €
6860	Zinsen und Gebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6861	Reisekosten, Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6862	Personalnebenkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
6863	Beratungs- u. Gerichtskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6864	Beiträge Organisationen (AGV)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6865	Repräsentationsaufwand	200,00 €	400,00 €	400,00 €	200,00 €	500,00 €	900,00 €
6866	EDV-Aufwand u. Wartung	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
6868	Zeitungen u. Fachliteratur	300,00 €	500,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6869	Rundfunkgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6880	Werbung/Marketing	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6881	sonstige Verwaltungskosten	100,00 €	800,00 €	800,00 €	200,00 €	400,00 €	1.200,00 €

7120	sonstige Abgaben (Müllgebühren)	- €	- €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7131	Fahrradleasing - Versicherung	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €
7140	sonstige Versicherungen	1.500,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	3.800,00 €	5.600,00 €
7200	Zinsen und Tilgung Darlehn	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7400	Zuführung von öffentlichen Förderungen					- €
7511	Abschreibungen Gebäudekosten	- €	- €	45.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
7514	Abschreibungen Inventar	7.000,00 €	7.500,00 €	10.800,00 €	11.500,00 €	19.000,00 €
7519	Abschreibungen GWG	3.100,00 €	3.500,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
7560	Forderungsausfälle	- €	- €	- €	- €	- €
7602	Miete Geräte/Kopiergeräte	1.000,00 €	1.200,00 €	5.100,00 €	7.000,00 €	8.200,00 €
7710	Instandhaltung Aussenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
7711	Instandhaltung Gebäude	4.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €
7712	Instandhaltung techn. Anlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
7713	Instandhaltung. Einrichtung	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
7715	Sonstiger Rep.bedarf	600,00 €	800,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €
7730	Verg. Lehrk. (bis 2.400 € frei) § 3 Nr. 26	- €	- €	- €	- €	- €
7733	Arbeitsmittel	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
7780	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
7810	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
9000	Regiekosten 4%	34.100,00 €	34.800,00 €	63.900,00 €	73.500,00 €	108.300,00 €
9015	innerbetr. Aufwand Miete		- €			- €
9020	sonstige Kfz-Kosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
9021	innerbetr. Aufw. Betriebsrat	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
9025	innerbetr. sonstiger Aufwand	- €	100,00 €	- €	100,00 €	200,00 €
	Gesamtausgaben	641.800,00 €	640.200,00 €	1.399.000,00 €	1.637.450,00 €	2.277.650,00 €

Kindertagesstätten Tarmstedt
Wirtschaftsplan 2027
1. Entwurf

Konto	Bezeichnung	WP 2026-1		WP 2027-1		WP 2026-1		WP 2027-1	
		Schulstr. 1	Einnahmen EUR	Schulstr. 1	Einnahmen EUR	Fasanenweg 6	Einnahmen EUR	Fasanenweg 6	Gesamteinnahmen
4610	Erträge öffentliche./n. öffentl. Förd.								
4895	Ertr. FsJ u. Bufdi		4.000,00 €		- €		4.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
4900	Erträge Kiga (Elternbeiträge)		- €		- €		80.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
4901	Erträge KiGa (Jugendamt)		- €		- €		- €		- €
4902	Zuschuß Gemeinde Tarmstedt		280.400,00 €		297.600,00 €		670.600,00 €	806.450,00 €	1.104.050,00 €
4903	Erträge KiGa (Land Nds.)		245.000,00 €		245.000,00 €		468.000,00 €	468.000,00 €	713.000,00 €
4904	Erträge Kiga (Integration)		77.000,00 €		83.200,00 €		62.000,00 €	188.000,00 €	271.200,00 €
4904	Richtlinie Qualität		30.000,00 €		10.000,00 €		17.000,00 €	33.000,00 €	43.000,00 €
4904	Sprachförderung		4.000,00 €		3.000,00 €		5.000,00 €	4.500,00 €	7.500,00 €
4951	Erträge Mahlzeiten Kiga		- €		- €		65.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
5230	Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. m. Rücklagean		- €		- €		8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5530	Skonti, Bonus, Rabatte		100,00 €		100,00 €		100,00 €	100,00 €	200,00 €
5540	Übrige ordentliche Erträge		- €		- €		- €	- €	- €
5551	geldwerter Vorteil Fahrradleasing		100,00 €		100,00 €		100,00 €	100,00 €	200,00 €
5600	sonstige a.o. Erträge		- €		- €		- €	- €	- €
5701	Spenden		- €		- €		- €	- €	- €
5800	Personalkostenzuschuß DRK		1.200,00 €		1.200,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €
5820	Zuschuss zu satz. Aufw.		- €		- €		- €	- €	- €
5841	Ausbildungsbeihilfe		- €		- €		18.000,00 €	- €	- €
	Gesamteinnahmen		641.800,00 €		640.200,00 €		1.399.000,00 €	1.637.450,00 €	2.277.650,00 €
erwartetes Defizit 2027			280.400,00 €		297.600,00 €		670.600,00 €	806.450,00 €	1.104.050,00 €

In 2027 bereits gezahlt		- €	- €	- €	- €
verbleiben		280.400,00 €	297.600,00 €	670.600,00 €	806.450,00 €
					1.104.050,00 €

je Monat =	23.366,67 €	24.800,00 €	55.883,33 €	67.204,17 €	92.004,17 €
Auf das zu erwartende Defizit zahlen Sie bitte bis zum 05. eines Monats:					
gerundet je Monat =	23.400,00 €	24.800,00 €	55.900,00 €	67.200,00 €	92.000,00 €

Bemerkungen:

Alle Beträge wurden auf volle 100,--€ gerundet. Die Aufwendungen und Erträge wurden nach dem Prinzip der "kaufmännischen Vorsicht" angesetzt.

Berechnung der Regiekosten:

Schulstr.: $605400 \times 4\%$ u. $335000 \times 3\% = 34800\text{€}$

Fasanenweg: $1563950 \times 4\%$ u. $360000 \times 3\% = 73500\text{€}$