

Wirtschaftsplan 2018



Einnahmen

Ergebnis 2016	Plansatz 2016	Einnahmearten	Plansatz 2017	Plansatz 2018
- €	- €	Hortzuschuss	- €	- €
8.992,50 €	- €	Zuschuss Sprachförderung Spatz	11.000 €	11.000 €
9.522,00 €	8.000 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
233,63 €	500 €	Zinsen	500 €	500 €
3.180,41 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
22.435,81 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
8.280,00 €	- €	Intergrationshilfe (LRA)	6.400 €	14.300 €
- €	- €	Ers.f. Zivildienst	- €	- €
- €	- €	Bußgelder	- €	- €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
52.644,35 €	53.500 €	Zwischensumme	72.400 €	80.300 €
2.234.215,52 €	2.304.000 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	2.527.080 €	2.705.100 €
2.286.859,87 €	2.357.500 €	Summe	2.599.480 €	2.785.400 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

0 Hortgruppen je 12.373,26 € - €

Die letzte Hortgruppe wurde zum Beginn des Schuljahres 2015 / 2016 beendet.

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2018 € 2.705.100

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2016	Plansatz 2016	Ausgabearten	Plansatz 2017	Plansatz 2018
2.017.390,41 €	2.021.500 €	Personalkosten	2.268.500 €	2.447.300 €
22.064,64 €	20.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
- 2.666,98 €	45.000 €	Heizung (Fernwärme)	30.000 €	30.000 €
4.348,09 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
70.432,44 €	50.000 €	Wäsche + Reinig.	50.000 €	50.000 €
6.859,31 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	8.000 €
1.559,08 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
33.531,62 €	48.000 €	Ernährung/Lebensmittel	48.000 €	48.000 €
5.404,17 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
1.393,22 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
7.622,14 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
20.075,77 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
5.953,79 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.528,29 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
87.956,15 €	90.000 €	Verwaltungskostenersatz	99.980 €	107.100 €
3.407,73 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
2.286.859,87 €	2.357.500 €	Summe	2.599.480 €	2.785.400 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	88.600,00 €	90.000,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	32.500,00 €	32.500,00 €
40,04 Fachkräfte (29,69 Erzieherinnen; 2,25 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 2 Kindheitspädagoginnen; 3,2 Diakonissen; 2 APs = 1,6; 4 PIAs = 0,3)	1.871.000,00 €	2.027.000,00 €
Integrationshilfen	6.400,00 €	14.300,00 €
3,98 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	115.000,00 €	162.500,00 €
2,3 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	132.000,00 €	98.000,00 €
1 Bundesfreiwilligendienst	4.500,00 €	4.500,00 €
1 PraktikantIn	- €	- €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	4.500,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe Personalkosten	2.268.500,00 €	2.447.300,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2017 178.800,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2018 um 3 %	68.000,00 €
leichte Verschiebung zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Diakonissen und außerdem seit langem wieder einmal Vollbesetzung, weil alle Gruppen das ganze Jahr in Betrieb	97.500,00 €
zusätzliches Integrationskind	7.900,00 €
zusätzlich notwendige Hauswirtschaftsanteile wegen Vollausslastung	5.400,00 €