

# Wirtschaftsplan 2019



## Einnahmen

Ergebnis 2017	Plansatz 2017	Einnahmearten	Plansatz 2018	Plansatz 2019
- €	- €	Hortzuschuss	- €	- €
12.870,00 €	11.000 €	Zuschuss Sprachförderung Spatz	11.000 €	13.200 €
9.522,00 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
291,74 €	500 €	Zinsen	500 €	500 €
4.900,98 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
32.786,78 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
16.046,00 €	6.400 €	Intergrationshilfe (LRA)	14.300 €	22.900 €
- €	- €	Bußgelder	- €	- €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
76.417,50 €	72.400 €	Zwischensumme	80.300 €	91.100 €
2.550.122,55 €	2.527.080 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	2.705.100 €	2.878.750 €
<b>2.626.540,05 €</b>	<b>2.599.480 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.785.400 €</b>	<b>2.969.850 €</b>

**Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2019**

**2.878.750 €**

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

## Ausgaben

Ergebnis 2017	Plansatz 2017	Ausgabearten	Plansatz 2018	Plansatz 2019
2.307.413,57 €	2.268.500 €	Personalkosten	2.447.300 €	2.624.650 €
22.699,28 €	20.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
17.176,15 €	30.000 €	Heizung (Fernwärme)	30.000 €	30.000 €
5.456,45 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
62.616,72 €	50.000 €	Wäsche + Reinig.	50.000 €	60.000 €
8.458,97 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	8.000 €
6.443,54 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
35.268,17 €	48.000 €	Ernährung/Lebensmittel	48.000 €	38.000 €
4.006,02 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
1.940,50 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
9.112,68 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
34.387,49 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
6.342,14 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.400,35 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
101.020,77 €	99.980 €	Verwaltungskostenersatz	107.100 €	114.200 €
2.797,25 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beihr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
<b>2.626.540,05 €</b>	<b>2.599.480 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.785.400 €</b>	<b>2.969.850 €</b>

### Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	90.000,00 €	91.000,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	32.500,00 €	33.700,00 €
40,49 Fachkräfte ( 31,39 Erzieherinnen; 0,8 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 2 Kindheitspädagoginnen; 2,2 Diakonissen; 3 APs = 2,4; 5 PIAs = 0,7 )	2.027.000,00 €	2.175.500,00 €
Integrationshilfen	14.300,00 €	22.900,00 €
3,98 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	162.500,00 €	175.000,00 €
2,34 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	98.000,00 €	103.550,00 €
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 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.447.300,00 €</b>	<b>2.624.650,00 €</b>

**Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2018 177.350,00 €**

### Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2018 und 2019 jeweils um 3 %	103.750,00 €
Neubesetzung mit "erfahrenen" MitarbeiterInnen, die höher eingruppiert sind, als die ausgeschiedenen	20.000,00 €
Stufensteigerungen	25.000,00 €
Wegfall einer Diakonisse, deren Stelle mit einer Erzieherin besetzt werden muss.	20.000,00 €
zusätzliches Integrationskind	8.600,00 €