

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 € |
| 2.626.540,05 € | 2.599.480 € | Summe | 2.785.400 € | 2.969.850 € |

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.Beitr.usw.) | 4.500 € | 4.500 € |
| - € | 20.000 € | Aus Spenden finanziert | 20.000 € | 20.000 € |
| 2.626.540,05 € | 2.599.480 € | Summe | 2.785.400 € | 2.969.850 € |

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 € |
| Summe Personalkosten | 2.447.300,00 € | 2.624.650,00 € |

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 € |