

Wirtschaftsplan 2020



Einnahmen

Ergebnis 2018	Plansatz 2018	Einnahmearten	Plansatz 2019	Plansatz 2020
12.246,67 €	11.000 €	Zuschuss Sprachförderung Spatz	13.200 €	11.000 €
9.522,00 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
288,94 €	500 €	Zinsen	500 €	300 €
6.225,29 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
31.125,31 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
23.715,00 €	14.300 €	Intergrationshilfe (LRA)	22.900 €	22.900 €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
83.123,21 €	80.300 €	Zwischensumme	91.100 €	88.700 €
2.675.643,45 €	2.705.100 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	2.878.750 €	3.046.100 €
2.758.766,66 €	2.785.400 €	Summe	2.969.850 €	3.134.800 €

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2020

3.046.100 €

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2018	Plansatz 2018	Ausgabearten	Plansatz 2019	Plansatz 2020
2.450.242,41 €	2.447.300 €	Personalkosten	2.624.650 €	2.771.200 €
19.708,97 €	20.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
21.567,63 €	30.000 €	Heizung (Fernwärme)	30.000 €	25.000 €
5.517,97 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
55.524,21 €	50.000 €	Wäsche + Reinig.	60.000 €	60.000 €
6.184,26 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	8.000 €
10.964,97 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	6.000 €
39.730,77 €	48.000 €	Ernährung/Lebensmittel	38.000 €	40.000 €
6.634,72 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
1.802,97 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
10.740,95 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
13.824,22 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
5.309,54 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.396,64 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
- €	- €	Datenschutz	- €	10.000 €
106.106,41 €	107.100 €	Verwaltungskostenersatz	114.200 €	120.600 €
3.510,02 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
2.758.766,66 €	2.785.400 €	Summe	2.969.850 €	3.134.800 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	91.000,00 €	94.100,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	33.700,00 €	91.000,00 €
40,34 Fachkräfte (30,44 Erzieherinnen; 0,8 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 2 Kindheitspädagoginnen; 0,2 Diakonissen; 7 APs = 5,6; 4 PIAs = 0,3)	2.175.500,00 €	2.240.800,00 €
Integrationshilfen	22.900,00 €	36.800,00 €
4,14 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	175.000,00 €	178.500,00 €
2,34 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	103.550,00 €	107.000,00 €
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	2.624.650,00 €	2.771.200,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2019

146.550,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung um 3 %	65.000,00 €
Wegfall einer Diakonisse, deren Stelle mit einer Erzieherin besetzt werden muss.	20.000,00 €
Erzieherinnengehalt	47.650,00 €
zusätzliches Integrationskind	13.900,00 €