

Wirtschaftsplan 2021**Einnahmen**

Ergebnis 2019	Plansatz 2019	Einnahmearten	Plansatz 2020	Plansatz 2021
8.800,00 €	13.200 €	Zuschuss Sprachförderung Spatz	11.000 €	11.000 €
9.522,00 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
342,02 €	500 €	Zinsen	500 €	300 €
7.292,10 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
151.522,48 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
41.850,00 €	22.900 €	Integrationshilfe (LRA)	22.900 €	22.900 €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	- €
219.328,60 €	91.100 €	Zwischensumme	88.900 €	68.700 €
2.729.748,98 €	2.878.750 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	3.045.900 €	3.142.400 €
2.949.077,58 €	2.969.850 €	Summe	3.134.800 €	3.211.100 €

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2021**3.142.400 €**

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2019	Plansatz 2019	Ausgabearten	Plansatz 2020	Plansatz 2021
2.625.642,14 €	2.624.650 €	Personalkosten	2.771.200 €	2.850.600 €
22.159,43 €	20.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
22.010,70 €	30.000 €	Heizung (Fernwärme)	25.000 €	25.000 €
5.524,45 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
53.103,64 €	60.000 €	Wäsche + Reinig.	60.000 €	60.000 €
7.795,11 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	8.000 €
19.450,68 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	6.000 €	20.000 €
39.782,79 €	38.000 €	Ernährung/Lebensmittel	40.000 €	40.000 €
7.134,47 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
728,75 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
6.734,91 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
16.334,48 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
5.163,05 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.406,34 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
- €	- €	Datenschutz	10.000 €	10.000 €
113.426,06 €	114.200 €	Verwaltungskostenersatz	120.600 €	123.500 €
2.680,58 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	- €
2.949.077,58 €	2.969.850 €	Summe	3.134.800 €	3.211.100 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	94.100,00 €	94.800,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	91.000,00 €	85.300,00 €
39,88 Fachkräfte (35,38 Erzieherinnen; 0,8 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 2 Kindheitspädagoginnen; 0,2 Diakonissen; 0 APs = 0; 5 PIAs = 0,5)	2.240.800,00 €	2.336.400,00 €
Integrationshilfen	36.800,00 €	30.700,00 €
4,14 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	178.500,00 €	195.500,00 €
1,84 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	107.000,00 €	84.900,00 €
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	2.771.200,00 €	2.850.600,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2020 79.400,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung um 2,5 %	53.000,00 €
Stellenbesetzungen mit ausgelernten ErzieherInnen, da keine einzige Bewerbung für Annerkennungspraktikum	80.000,00 €
Reduzierung der Stellenbesetzung	- 30.000,00 €
Reduzierung eigene Reinigungskräfte	- 23.600,00 €