

Wirtschaftsplan 2022



Einnahmen

Ergebnis 2020	Plansatz 2020	Einnahmearten	Plansatz 2021	Plansatz 2022
11.000,00 €	11.000 €	Zuschuss Sprachförderung	11.000 €	11.000 €
9.522,00 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
177,63 €	500 €	Zinsen	300 €	200 €
4.700,65 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
33.490,75 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
36.037,50 €	22.900 €	Intergrationshilfe (LRA)	22.900 €	35.000 €
- €	20.000 €	Spenden		- €
94.928,53 €	88.900 €	Zwischensumme	68.700 €	80.700 €
2.878.889,64 €	3.045.900 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	3.142.400 €	3.166.300 €
2.973.818,17 €	3.134.800 €	Summe	3.211.100 €	3.247.000 €

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2022

3.166.300 €

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2020	Plansatz 2020	Ausgabearten	Plansatz 2021	Plansatz 2022
2.673.463,03 €	2.771.200 €	Personalkosten	2.850.600 €	2.878.100 €
23.549,19 €	20.000 €	Strom	20.000 €	25.000 €
22.377,61 €	25.000 €	Heizung (Fernwärme)	25.000 €	25.000 €
5.102,99 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
42.055,34 €	60.000 €	Wäsche + Reinig.	60.000 €	60.000 €
11.882,99 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	10.000 €
20.847,21 €	6.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	20.000 €	20.000 €
28.858,31 €	40.000 €	Ernährung/Lebensmittel	40.000 €	40.000 €
3.865,98 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
1.142,78 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
5.419,06 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
11.178,61 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
4.839,16 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.618,47 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
- €	10.000 €	Datenschutz	10.000 €	10.000 €
114.377,62 €	120.600 €	Verwaltungskostenersatz	123.500 €	124.900 €
3.239,82 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	- €	- €
2.973.818,17 €	3.134.800 €	Summe	3.211.100 €	3.247.000 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	94.800,00 €	95.500,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	85.300,00 €	85.300,00 €
39,45 Fachkräfte (33,73 Erzieherinnen; 2,4 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 1,82 Kindheitspädagoginnen; 0,2 Diakonissen; 0 APs = 0; 4 PIAs = 0,3)	2.336.400,00 €	2.335.000,00 €
Integrationshilfen	30.700,00 €	46.700,00 €
3,70 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	195.500,00 €	185.100,00 €
1,99 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	84.900,00 €	95.500,00 €
3 Bundesfreiwilligendienst	4.500,00 €	15.000,00 €
1 PraktikantIn	- €	- €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	5.000,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	9.000,00 €	10.000,00 €
Summe Personalkosten	2.850.600,00 €	2.878.100,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2021 27.500,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung ab April um 1,8 % und gleichzeitig Verschiebung zwischen Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen	1.000,00 €
Mehr Integrationskräfte, aber auch mehr Zuschüsse vom Land	16.000,00 €
Drei FSJ-Kräfte statt bisher einer	10.500,00 €