

Wirtschaftsplan 2023



Einnahmen

Ergebnis 2021	Plansatz 2021	Einnahmearten	Plansatz 2022	Plansatz 2023
11.000,00 €	11.000 €	Zuschuss Sprachförderung	11.000 €	11.000 €
9.522,00 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	9.500 €
217,67 €	300 €	Zinsen	200 €	200 €
5.000,74 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
56.667,40 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
38.130,00 €	22.900 €	Intergrationshilfe (LRA)	35.000 €	35.000 €
120.537,81 €	68.700 €	Zwischensumme	80.700 €	80.700 €
2.986.438,63 €	3.142.400 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	3.166.300 €	3.302.200 €
3.106.976,44 €	3.211.100 €	Summe	3.247.000 €	3.382.900 €

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2023

3.302.200 €

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben				
Ergebnis 2021	Plansatz 2021	Ausgabearten	Plansatz 2022	Plansatz 2023
2.755.674,02 €	2.850.600 €	Personalkosten	2.878.100 €	2.967.700 €
24.343,07 €	20.000 €	Strom	25.000 €	30.000 €
23.681,61 €	25.000 €	Heizung (Fernwärme)	25.000 €	30.000 €
5.422,47 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
52.049,66 €	60.000 €	Wäsche + Reinig.	60.000 €	60.000 €
8.825,24 €	8.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	10.000 €	10.000 €
22.082,03 €	20.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	20.000 €	22.000 €
32.988,28 €	40.000 €	Ernährung/Lebensmittel	40.000 €	40.000 €
8.426,35 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	8.500 €
2.894,37 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
4.926,32 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
30.200,71 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
6.415,54 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	6.500 €
1.697,31 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
5.258,38 €	10.000 €	Datenschutz	10.000 €	10.000 €
119.499,09 €	123.500 €	Verwaltungskostenersatz	124.900 €	129.200 €
2.611,99 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	- €	Umsatzsteuer auf Verwaltungskosten	- €	24.500 €
3.106.976,44 €	3.211.100 €	Summe	3.247.000 €	3.382.900 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	95.500,00 €	95.000,00 €
Stellv. Leitung	85.300,00 €	95.000,00 €
39,50 Fachkräfte (30,68 Erzieherinnen; 2,6 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 1,22 Kindheitspädagoginnen; 1,2 Diakonissen; 3 APs = 2,4; 4 PIAs = 0,4)	2.335.000,00 €	2.388.000,00 €
Integrationshilfen	46.700,00 €	45.350,00 €
4,25 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	185.100,00 €	197.650,00 €
1,94 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	95.500,00 €	96.700,00 €
3 Bundesfreiwilligendienst	15.000,00 €	30.000,00 €
1 Praktikantin	- €	- €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Personalkosten	2.878.100,00 €	2.967.700,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2022 **89.600,00 €****Begründung:**

Lineare Tarifsteigerung um 1,8 %	53.000,00 €
Wechsel in der Leitung zwischen Diakonisse und Erzieherin	9.200,00 €
FSJ-Kräfte	15.000,00 €
zusätzliche Hauswirtschaftskraft	12.550,00 €