

# Wirtschaftsplan 2024



## Einnahmen

Ergebnis 2022	Planansatz 2022	Einnahmearten	Planansatz 2023	Planansatz 2024
13.200,00 €	11.000 €	Zuschuss Sprachförderung	11.000 €	11.000 €
10.007,50 €	9.500 €	Miete und Mietnebenkosten	9.500 €	10.000 €
274,08 €	200 €	Zinsen	200 €	200 €
9.748,99 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
159.265,60 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	30.000 €
21.490,00 €	35.000 €	Intergrationshilfe (LRA)	35.000 €	25.000 €
1.200,00 €	- €	Zuschuss FSJ	- €	
215.186,17 €	80.700 €	Zwischensumme	80.700 €	81.200 €
3.024.822,60 €	3.166.300 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	3.302.200 €	3.612.750 €
<b>3.240.008,77 €</b>	<b>3.247.000 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.382.900 €</b>	<b>3.693.950 €</b>

**Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2024**

**3.612.750 €**

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

### Ausgaben

Ergebnis 2022	Planansatz 2022	Ausgabeararten	Planansatz 2023	Planansatz 2024
2.898.504,34 €	2.878.100 €	Personalkosten	2.967.700 €	3.276.850 €
24.699,30 €	25.000 €	Strom	30.000 €	30.000 €
20.529,33 €	25.000 €	Heizung (Fernwärme)	30.000 €	30.000 €
5.877,15 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
54.003,82 €	60.000 €	Wäsche + Reinig.	60.000 €	60.000 €
10.571,13 €	10.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	10.000 €	12.000 €
22.156,45 €	20.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	22.000 €	25.000 €
42.499,02 €	40.000 €	Ernährung/Lebensmittel	40.000 €	45.000 €
2.340,00 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	8.500 €	8.500 €
1.070,76 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
6.765,32 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
8.923,68 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
7.297,04 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	6.500 €	7.500 €
2.301,71 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.500 €
615,83 €	10.000 €	Datenschutz	10.000 €	10.000 €
4.570,65 €	- €	Öffentlichkeitsarbeit	- €	2.000 €
124.615,72 €	124.900 €	Verwaltungskostenersatz	129.200 €	142.100 €
2.667,52 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	- €	Umsatzsteuer auf Verwaltungskosten	24.500 €	- €
<b>3.240.008,77 €</b>	<b>3.247.000 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.382.900 €</b>	<b>3.693.950 €</b>

**Erläuterungen:**

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	95.500,00 €	104.200,00 €
Stellv. Leitung	95.000,00 €	95.100,00 €
40,86 Fachkräfte ( 32,62 Erzieherinnen; 3,82 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 1,52 Kindheitspädagoginnen; 1,4 Diakonissen; 0 APs = 0; 5 PIAs = 0,5 )	2.388.000,00 €	2.630.050,00 €
Integrationshilfen	45.350,00 €	46.050,00 €
4,60 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	197.650,00 €	223.650,00 €
2,80 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	96.700,00 €	127.800,00 €
3 Bundesfreiwilligendienst	30.000,00 €	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 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.968.200,00 €</b>	<b>3.276.850,00 €</b>

**Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2023 308.650,00 €**

Begründung:

Lineare Tarifiersteigerung um 10,5 % 311.660,00 €