

Schülerhortverein Ludwigsburg e.V.

Tammer Straße 36 / 71634 Ludwigsburg / Tel.: 07141 / 31927

Fax : 07141 / 38 05 67

Vorläufiger Haushaltsplan 2011

A) Einnahmen

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Betreuungsvergütung | | |
| Elternbeiträge | Euro | 100 000,00 |
| Jugendamt (Hilfe z. Erziehung) | Euro | 70 000,00 |
| Personalkostenzuschuss (Hort) | Euro | 24 746,00 |
| Sprachförderung (Stadt Lbg.) | Euro | 10 000,00 |
| Sprachförderung (HSL) | Euro | 3 200,00 |
| Zinsen von Verein | Euro | 400,00 |
| Spenden und Einnahmen | Euro | 1 000,00 |
| Öffentliche Förderung (Stadt) | | |
| (Abmangelregelung) | <u>Euro</u> | <u>327 254,00</u> |
| | Euro | 536 600,00 |

B) Ausgaben

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| Personalkosten (pädagogisch) | Euro | 414 000,00 |
| Personalkosten (wirtschaftlich) | Euro | 43 000,00 |
| Sprachförderung | Euro | 13 200,00 |
| Lebensmittel | Euro | 21 000,00 |
| Verwaltungskosten | Euro | 2 500,00 |
| Hausreinigung | Euro | 17 500,00 |
| Unterhaltskosten | Euro | 2 500,00 |
| Betriebskosten | Euro | 7 000,00 |
| Versicherungen | Euro | 5 000,00 |
| Hausrat | Euro | 3 000,00 |
| Lehrmittel / Geräte | Euro | 2 800,00 |
| Spiel – und Bastelmaterial | Euro | 4 600,00 |
| Verschiedenes | <u>Euro</u> | <u>500,00</u> |
| | Euro | 536 600,00 |

Schülerhortverein Ludwigsburg e.V.

Tammer Straße 36 / 71634 Ludwigsburg / Tel.: 07141 - 31927 / Fax : 38 05 67

Ludwigsburg , den 29.09.2010

Betreff : Haushaltsplan 2011

Anmerkungen :

- Personalkosten :
in Anlehnung an den TVÖD : Aufstieg mehrerer Mitarbeiterinnen
in die nächste Gehaltsstufe .

Da eine Mitarbeiterin vorzeitig aus der Elternzeit zurückkommt und die Befristung der Vertretung erst im April 2011 endet , entstehen zusätzliche Personalkosten .

Gez . : N. Wagner (1. Vorsitzender)