

Charlottenkrippe Ludwigsburg

Haushaltsplan 2011

Einnahmen

Rechn.Erg. 2009	Plansatz 2009	Einnahmearten	Plansatz 2010	Plansatz 2011
322.920,50 €	322.000,00 €	Elternbeiträge	- €	- €
24.746,00 €	24.700,00 €	Landeszuschuss	24.700,00 €	24.700,00 €
7.704,00 €	8.000,00 €	Miete und Mietnebenkosten	7.700,00 €	7.700,00 €
2.372,91 €	5.000,00 €	Zinsen	2.500,00 €	2.500,00 €
12.827,84 €	10.000,00 €	Ersätze der Mitarbeiter/Sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €
16.276,00 €	10.000,00 €	Intergrationshilfe (LRA)	10.000,00 €	10.000,00 €
2.446,55 €	2.000,00 €	Ers.f. Zivildienst	2.000,00 €	2.000,00 €
17.943,44 €	20.000,00 €	Spenden f. Integrationshi.aus RL	18.000,00 €	18.000,00 €
- €	500,00 €	Bußgelder	500,00 €	500,00 €
38.387,11 €	20.000,00 €	Spenden	30.000,00 €	30.000,00 €
445.624,35 €	422.200,00 €	Zwischensumme	105.400,00 €	105.400,00 €
1.331.300,97 €	1.365.400,00 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	1.712.500,00 €	1.708.500,00 €
1.776.925,32 €	1.787.600,00 €	Summe	1.817.900,00 €	1.813.900,00 €

Erläuterungen:

Zuschuss des Landes

2 Hortgruppen	je	12.373,26 €	24.746,52 €
jährlich			24.746,52 €

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2010 vermindert sich der Abmangel um € 4.000,-- auf € 1.708.500,--.

Begründung s. Ausgaben

Ausgaben

Rechn.Erg. 2009	Plansatz 2009	Ausgabearten	Plansatz 2010	Plansatz 2011
1.522.088,53 €	1.538.000 €	Personalkosten	1.570.500 €	1.560.000 €
1.425,12 €	17.000 €	Strom	17.000 €	17.000 €
21.563,72 €	18.000 €	Heizung	21.500 €	21.500 €
5.705,42 €	6.400 €	Wasser	6.400 €	6.400 €
11.584,54 €	13.000 €	Wäsche + Reinig.	13.000 €	20.000 €
6.305,48 €	5.200 €	Sonst. Bewirtsch.K.	6.500 €	6.500 €
824,81 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
39.829,99 €	43.000 €	Ernährung/Lebensmittel	43.000 €	43.000 €
3.083,25 €	3.500 €	Medizin. Aufwendungen /Windeln	3.500 €	3.500 €
4.141,15 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
4.652,63 €	7.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	7.000 €	7.000 €
13.303,46 €	15.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	15.000 €	15.000 €
2.942,34 €	3.000 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	3.000 €	3.000 €
2.315,10 €	3.000 €	Telefongebühren	3.000 €	3.000 €
75.170,41 €	78.000 €	Verwaltungskostenersatz	70.000 €	69.500 €
5.658,82 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	5.500 €	5.500 €
56.330,55 €	30.000 €	Aus Spenden finanziert	30.000 €	30.000 €
1.776.925,32 €	1.787.600 €	Summe	1.817.900 €	1.813.900 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	27.500,00 €	28.000,00 €
Stellv. Leitung 0,5	27.000,00 €	27.000,00 €
31,6 Fachkräfte (19,5 Erzieherinnen; 7 Erz. im AJ=5,6; 2,5 Kinderpfl., 4 Diakonissen)	1.196.000,00 €	1.205.000,00 €
0,8 Integrationshilfe	35.000,00 €	27.000,00 €
2,8 Fachkräfte und	105.000,00 €	110.000,00 €
4,2 Kräfte f. Hauswirtsch., Reinigung, Wäsche u.a.	152.000,00 €	135.000,00 €
1 Zivildienstleistender	4.500,00 €	4.500,00 €
1 Praktikantin	4.000,00 €	4.000,00 €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	4.500,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Personalkosten	1.570.500,00 €	1.560.000,00 €

Die Einsparungen bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2010 - 10.500,00 €

Begründung:

Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes, sowie Schwankungen in der Sozialversicherung	30.000,00 €
Outsourcing von Reinigungsdiensten (s. Erhöhung bei Reinigungsdiensten)	- 20.000,00 €
Einsparung durch Einstellung einer weiteren Diakonisse	- 20.500,00 €

Erhöhung bei Reinigungsdiensten 7.000,00 €

Rückgang der Verwaltungskosten - 500,00 €