

Charlottenkrippe Ludwigsburg

Haushaltsplan 2012

Einnahmen

Rechn.Erg. 2010	Plansatz 2010	Einnahmearten	Plansatz 2011	Plansatz 2012
- €	- €	Elternbeiträge	- €	- €
37.119,00 €	24.700 €	Landeszuschuss	24.700 €	37.120 €
7.704,00 €	7.700 €	Miete und Mietnebenkosten	7.700 €	7.700 €
1.858,71 €	2.500 €	Zinsen	2.500 €	2.000 €
7.081,41 €	10.000 €	Ersätze der Mitarbeiter/Sonstiges	10.000 €	8.000 €
9.216,00 €	10.000 €	Intergrationshilfe (LRA)	10.000 €	9.000 €
1.990,41 €	2.000 €	Ers.f. Zivildienst	2.000 €	2.000 €
- €	18.000 €	Spenden f. Integrationshi.aus RL	18.000 €	- €
400,00 €	500 €	Bußgelder	500 €	500 €
32.572,95 €	30.000 €	Spenden	30.000 €	30.000 €
97.942,48 €	105.400 €	Zwischensumme	105.400 €	96.320 €
1.653.245,06 €	1.712.500 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	1.708.500 €	1.746.280 €
1.751.187,54 €	1.817.900 €	Summe	1.813.900 €	1.842.600 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

3 Hortgruppen je 12.373,26 € 37.119,78 €

In den Vorjahren wurde uns vom Regierungspräsidium Stuttgart nur der Hortzuschuss für 2 Gruppen gewährt. Seit dem Jahr 2010 bekommen wir den Zuschuss für alle 3 Hortgruppen.

Spenden für Integrationshilfe aus Rücklagen

Die Heilpädagogin, die für Integrationshilfe aus Spenden finanziert wird, wird nur noch stundenweise auf Honorarbasis beschäftigt.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2011 erhöht sich der Abmangel um € 37.780,-- auf € 1.746.280,--.

Begründung s. Ausgaben

Ausgaben

Rechn.Erg. 2010	Plansatz 2010	Ausgabearten	Plansatz 2011	Plansatz 2012
1.494.528,14 €	1.570.500 €	Personalkosten	1.560.000 €	1.584.500 €
31.527,92 €	17.000 €	Strom	17.000 €	17.000 €
19.163,93 €	21.500 €	Heizung	21.500 €	21.500 €
6.522,17 €	6.400 €	Wasser	6.400 €	6.600 €
11.639,99 €	13.000 €	Wäsche + Reinig.	20.000 €	25.000 €
5.404,96 €	6.500 €	Sonst. Bewirtsch.K.	6.500 €	6.500 €
638,45 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
39.690,73 €	43.000 €	Ernährung/Lebensmittel	43.000 €	43.000 €
3.076,15 €	3.500 €	Medizin. Aufwendungen /Windeln	3.500 €	3.500 €
1.222,33 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
6.675,16 €	7.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	7.000 €	7.000 €
21.805,67 €	15.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	15.000 €	15.000 €
3.461,15 €	3.000 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	3.000 €	3.500 €
2.388,18 €	3.000 €	Telefongebühren	3.000 €	2.500 €
66.820,19 €	70.000 €	Verwaltungskostenersatz	69.500 €	68.500 €
4.049,47 €	5.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	5.500 €	5.500 €
32.572,95 €	30.000 €	Aus Spenden finanziert	30.000 €	30.000 €
1.751.187,54 €	1.817.900 €	Summe	1.813.900 €	1.842.600 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	28.000,00 €	28.000,00 €
Stellv. Leitung 0,9	27.000,00 €	54.500,00 €
31,1 Fachkräfte (20,1 Erzieherinnen; 7 Erz. im AJ=5,6; 1,5 Kinderpfl., 3,9 Diakonissen)	1.205.000,00 €	1.250.000,00 €
0,3 Integrationshilfe	27.000,00 €	9.000,00 €
2,6 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	110.000,00 €	110.000,00 €
2,75 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	135.000,00 €	105.000,00 €
1 Bundesfreiwilligendienst	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	1.560.000,00 €	1.584.500,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2011 24.500,00 €

Begründung:

Tarifsteigerung wegen Einführung des SuE im Jahr 2011	45.000,00 €
Erhöhung bei der stellvertretenden Leitung um 40% (u.a. wg. Einführung SuE)	27.500,00 €
Einsparung wegen Reduzierung der Integrationshilfe (s.a.Einnahmen)	- 18.000,00 €
Einsparung durch weitere Vergabe von Reinigungsarbeiten an eine Firma	- 30.000,00 €

Erhöhung bei Reinigungsdiensten 5.000,00 €

s. auch Einsparungen bei Personalkosten im Bereich Reinigung

Stromkosten

Im Rechnungsjahr 2010 wurde der Strom f. 2009 und 2010 berechnet