

Haushaltsplan 2013



Einnahmen

Ergebnis 2011	Plansatz 2011	Einnahmearten	Plansatz 2012	Plansatz 2013
37.119,00 €	24.700 €	Hortzuschuss	37.120 €	37.100 €
6.294,00 €	7.700 €	Miete und Mietnebenkosten	7.700 €	7.700 €
3.457,99 €	2.500 €	Zinsen	2.000 €	2.500 €
13.828,45 €	10.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	8.000 €	10.000 €
49.064,03 €	- €	Personalkostenersätze	- €	- €
9.216,00 €	10.000 €	Intergrationshilfe (LRA)	9.000 €	9.000 €
- €	2.000 €	Ers.f. Zivildienst	2.000 €	- €
- €	18.000 €	Spenden f. Integrationshi.aus RL	- €	- €
- €	500 €	Bußgelder	500 €	500 €
	30.000 €	Spenden	30.000 €	20.000 €
118.979,47 €	105.400 €	Zwischensumme	96.320 €	86.800 €
1.730.818,10 €	1.708.500 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	1.746.280 €	1.947.300 €
1.849.797,57 €	1.813.900 €	Summe	1.842.600 €	2.034.100 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

3 Hortgruppen je 12.373,26 € 37.119,78 €

Vom Regierungspräsidium Stuttgart bekommen wir den Hortzuschuss für 3 Hortgruppen.

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2013 € 1.947.300

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2011	Plansatz 2011	Ausgabearten	Plansatz 2012	Plansatz 2013
1.609.459,16 €	1.560.000 €	Personalkosten	1.584.500 €	1.770.000 €
16.126,13 €	17.000 €	Strom	17.000 €	17.000 €
20.759,15 €	21.500 €	Heizung	21.500 €	22.000 €
6.489,21 €	6.400 €	Wasser	6.600 €	6.600 €
30.885,51 €	20.000 €	Wäsche + Reinig.	25.000 €	30.000 €
7.850,59 €	6.500 €	Sonst. Bewirtsch.K.	6.500 €	7.000 €
102,82 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
47.260,09 €	43.000 €	Ernährung/Lebensmittel	43.000 €	48.000 €
3.485,17 €	3.500 €	Medizin. Aufwendungen /Windeln	3.500 €	3.500 €
3.276,66 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
8.173,10 €	7.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	7.000 €	8.000 €
15.111,97 €	15.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	15.000 €	15.000 €
4.513,38 €	3.000 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	3.500 €	4.000 €
2.625,30 €	3.000 €	Telefongebühren	2.500 €	2.500 €
71.146,06 €	69.500 €	Verwaltungskostenersatz	68.500 €	72.000 €
2.533,27 €	5.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	5.500 €	5.500 €
- €	30.000 €	Aus Spenden finanziert	30.000 €	20.000 €
1.849.797,57 €	1.813.900 €	Summe	1.842.600 €	2.034.100 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	28.000,00 €	28.000,00 €
Stellv. Leitung 0,9	54.500,00 €	58.000,00 €
33,6 Fachkräfte (25,4 Erzieherinnen; 5 Erz. im AJ=4,0; 0,5 Kinderpfl., 3,7 Diakonissen)	1.250.000,00 €	1.430.000,00 €
0,3 Integrationshilfe	9.000,00 €	9.000,00 €
2,6 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	110.000,00 €	110.000,00 €
2,8 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	105.000,00 €	107.000,00 €
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	1.584.500,00 €	1.770.000,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2012 185.500,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2012 um 3,5%	31.500,00 €
<i>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Rechnungsjahr 2012 stand diese Tarifierhöhung noch nicht fest und wurde nicht in dieser Höhe eingeplant.</i>	
Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2013 um 2,9%	46.000,00 €
Anpassung der Personalschlüssel an die KitaVO	50.000,00 €
Altersteilzeit für zwei Mitarbeiterinnen in der passiven Phase	58.000,00 €