

Haushaltsplan 2014



Einnahmen

Ergebnis 2012	Plansatz 2012	Einnahmearten	Plansatz 2013	Plansatz 2014
37.119,00 €	37.120 €	Hortzuschuss	37.100 €	24.700 €
4.320,00 €	7.700 €	Miete und Mietnebenkosten	7.700 €	4.500 €
1.733,27 €	2.000 €	Zinsen	2.500 €	1.500 €
3.222,82 €	8.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	10.000 €	4.000 €
32.900,02 €	- €	Personalkostenersätze	- €	- €
2.304,00 €	9.000 €	Intergrationshilfe (LRA)	9.000 €	- €
- €	2.000 €	Ers.f. Zivildienst	- €	- €
- €	500 €	Bußgelder	500 €	- €
- €	30.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
81.599,11 €	96.320 €	Zwischensumme	86.800 €	54.700 €
1.829.813,39 €	1.746.280 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	1.947.300 €	2.092.900 €
1.911.412,50 €	1.842.600 €	Summe	2.034.100 €	2.147.600 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

2 Hortgruppen je 12.373,26 € 24.746,52 €

Vom Regierungspräsidium Stuttgart bekommen wir den Hortzuschuss für 3 Hortgruppen.

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2014 € 2.092.900

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2012	Plansatz 2012	Ausgabearten	Plansatz 2013	Plansatz 2014
1.642.953,26 €	1.584.500 €	Personalkosten	1.770.000 €	1.850.500 €
19.774,30 €	17.000 €	Strom	17.000 €	20.000 €
20.320,77 €	21.500 €	Heizung	22.000 €	22.000 €
4.494,84 €	6.600 €	Wasser	6.600 €	6.600 €
54.818,84 €	25.000 €	Wäsche + Reinig.	30.000 €	55.000 €
7.495,39 €	6.500 €	Sonst. Bewirtsch.K.	7.000 €	7.500 €
524,79 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
42.481,51 €	43.000 €	Ernährung/Lebensmittel	48.000 €	48.000 €
3.658,28 €	3.500 €	Medizin. Aufwendungen /Windeln	3.500 €	3.500 €
1.217,93 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
7.040,70 €	7.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
23.922,20 €	15.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	15.000 €	20.000 €
4.768,09 €	3.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.000 €	4.500 €
1.994,47 €	2.500 €	Telefongebühren	2.500 €	2.500 €
73.515,87 €	68.500 €	Verwaltungskostenersatz	72.000 €	72.000 €
2.431,26 €	5.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	5.500 €	4.500 €
- €	30.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
1.911.412,50 €	1.842.600 €	Summe	2.034.100 €	2.147.600 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	28.000,00 €	29.000,00 €
Stellv. Leitung 0,9	58.000,00 €	58.500,00 €
33,42 Fachkräfte (29,12 Erzieherinnen; 0,5 Kinderpflegerinnen; 3,7 Diakonissen; 1 OP = 0,1; 2 PIAs = 0,0)	1.430.000,00 €	1.521.000,00 €
0,0 Integrationshilfe	9.000,00 €	- €
2,6 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	110.000,00 €	110.000,00 €
2,8 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	107.000,00 €	110.000,00 €
1 Bundesfreiwilligendienst	4.500,00 €	4.500,00 €
1 PraktikantIn	4.000,00 €	- €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	4.500,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	8.000,00 €
Summe Personalkosten	1.770.000,00 €	1.850.500,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2013 80.500,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2014 um 2,5%	36.000,00 €
Anstellung von Erzieherinnen anstatt Anerkennungspraktikantinnen	55.500,00 €
Integrationshilfe wird es in 2014 voraussichtlich nicht geben	- 9.000,00 €
Schwerbehindertenabgabe	- 2.000,00 €