

Haushaltsplan 2015



Einnahmen

Ergebnis 2013	Plansatz 2013	Einnahmearten	Plansatz 2014	Plansatz 2015
37.119,00 €	37.100 €	Hortzuschuss	24.700 €	12.000 €
4.320,00 €	7.700 €	Miete und Mietnebenkosten	4.500 €	4.500 €
717,95 €	2.500 €	Zinsen	1.500 €	1.000 €
5.631,82 €	10.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	4.000 €	5.000 €
37.140,15 €	- €	Personalkostenersätze	- €	20.000 €
- €	9.000 €	Intergrationshilfe (LRA)	- €	- €
- €	- €	Ers.f. Zivildienst	- €	- €
- €	500 €	Bußgelder	- €	- €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
84.928,92 €	86.800 €	Zwischensumme	54.700 €	62.500 €
1.969.205,09 €	1.947.300 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	2.092.900 €	2.159.500 €
2.054.134,01 €	2.034.100 €	Summe	2.147.600 €	2.222.000 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

1 Hortgruppen je 12.373,26 € 12.373,26 €

Vom Regierungspräsidium Stuttgart bekommen wir den Hortzuschuss für 1 Hortgruppe.

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2015 € 2.159.500

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Ausgaben

Ergebnis 2013	Plansatz 2013	Ausgabearten	Plansatz 2014	Plansatz 2015
1.803.549,12 €	1.770.000 €	Personalkosten	1.850.500 €	1.913.000 €
18.533,55 €	17.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
15.575,99 €	22.000 €	Heizung	22.000 €	22.000 €
7.539,79 €	6.600 €	Wasser	6.600 €	8.000 €
39.711,52 €	30.000 €	Wäsche + Reinig.	55.000 €	55.000 €
8.517,37 €	7.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	7.500 €	9.000 €
1.349,85 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
42.015,87 €	48.000 €	Ernährung/Lebensmittel	48.000 €	48.000 €
5.175,63 €	3.500 €	Medizin. Aufwendungen /Windeln	3.500 €	5.000 €
1.893,44 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
6.787,78 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
16.457,44 €	15.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
4.218,90 €	4.000 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.397,02 €	2.500 €	Telefongebühren	2.500 €	2.000 €
79.005,15 €	72.000 €	Verwaltungskostenersatz	72.000 €	80.000 €
2.405,59 €	5.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
2.054.134,01 €	2.034.100 €	Summe	2.147.600 €	2.222.000 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung 1 Diakonisse	29.000,00 €	30.000,00 €
Stellv. Leitung 0,9	58.500,00 €	68.000,00 €
33,21 Fachkräfte (27,71 Erzieherinnen; 0,6 Kinderpflegerinnen; 3,8 Diakonissen; 1 OP = 0,1; 1 AP = 0,8; 2 PIAs = 0,2)	1.521.000,00 €	1.550.000,00 €
0,0 Integrationshilfe	- €	- €
2,6 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	110.000,00 €	91.000,00 €
2,8 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	110.000,00 €	152.000,00 €
1 Bundesfreiwilligendienst	4.500,00 €	4.500,00 €
1 PraktikantIn	- €	- €
Vertretungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	4.500,00 €
Schwerbeh.Abgabe, Berufsgenossenschaft	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe Personalkosten	1.850.500,00 €	1.913.000,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2014 **62.500,00 €**

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2015 um 3,3% **63.000,00 €**