

Antrag auf Erhöhung des Defizitausgleiches für das Jahr 2011

Sehr geehrte Frau Förster,
sehr geehrte Frau Selle,

wie bereits im Schreiben vom 11.10.2011 mitgeteilt, wird der EB DeKiTa für das Wirtschaftsjahr 2011 das Defizit um 285 T€ überschreiten. Im bestätigten Wirtschaftsplan konnte die immense, unplanmäßige Überbelegung der Einrichtungen noch nicht berücksichtigt werden. Im Ergebnis unserer mündlichen Erörterungen vom 01.11.2011 übersende ich Ihnen folgende Hochrechnungsdaten zur weiteren Erläuterung unseres Antrages.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden im Durchschnitt 83 Kinder mehr in den Einrichtungen gegenüber dem Vorjahreswert betreut. Als Anlage übermitteln wir Ihnen die Berechnungsgrundlagen aus denen hervorgeht, dass zur Sicherung des Personalschlüssels neben Neueinstellungen die Mehrvergabe von Stunden (Anlage 2) notwendig war. Die Hochrechnung der Personalkosten bis 31.12.2011 ergibt eine Überschreitung des Ansatzes um 427,3 T€. Dies entspricht einer Überschreitung des Planansatzes um 4,2 %. Unter der Berücksichtigung der Erhöhung der Erträge aus Elternbeiträgen (um ca. 137,0 T€) und der Servicepauschale (um ca. 5,0 T€) ergibt sich ein nicht geplanter Defizit i.H.v. 285,0 T€.

In den monatlichen Übersichten zur Mittelanforderung werden wir dieses entsprechend berücksichtigen.

Falls weitere Informationen zur Erläuterung gewünscht sind, bitte ich um kurzfristige Rückinformation.