

Betriebsrechnung 2015				
Einnahmen		Ausgaben		
Zuschuss Land f. Hortgruppen	12.373,00 €	Personalkosten		1.837.492,57 €
Zuschuss für Sprachförderung Spatz	11.000,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	1.672.791,25 €	
Mieten u. Mietnebenkosten	2.880,00 €	Gestellungsgelder	133.957,68 €	
Zinsen	451,86 €	Fortbildung	7.060,50 €	
Ersätze der Mitarbeiter	2.776,58 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	23.683,14 €	
Personalkostenersatz	26.533,27 €	Bewirtschaftungskosten		85.080,19 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	2.300,00 €	dav. Strom	19.460,33 €	
		Heizung	17.269,03 €	
nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge		Wasser	5.386,82 €	
Betreuung 2015	309.200,00 €	Wäsche und Reinigungsm.	2.656,37 €	
Essensgelder 2015	96.240,00 €	Fremdreinigung	33.846,00 €	
		Sonst. Bewirtschaftungsk.	6.461,64 €	
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen		1.379,98 €
		Inventarbesch. und erhaltung		38.235,27 €
		dav. hauswirtschaftl. Bereich	3.817,19 €	
		sonst. Inventar	34.418,08 €	
		Kfz.-Unterhaltung		1.405,28 €
		Ernährung/Lebensmittel		34.053,12 €
		Spiel-u. Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.		10.627,32 €
		Medizin.Aufwendungen/Windeln		3.363,29 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich		4.704,68 €
		Telefongebühren		1.492,47 €
		Verwaltungsaufwand		80.812,67 €
		Sonstiges (Versicherungen, Mitgl. Beitr. usw.)		2.482,65 €
Summe Einnahmen	58.314,71 €	Summe Ausgaben		2.101.129,49 €
./. Ausgaben	2.101.129,49 €			
Abmangel	2.042.814,78 €			
Städ.Zusch. AZ 2015	2.159.500,00 €			
Überzahlung Stadt Ludwigsburg	116.685,22 €			
Rückstellung für Tarifierhöhung	20.000,00 €			
Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg	96.685,22 €			

Ausgaben

Ergebnis 2015	Plansatz 2015	Ausgabeararten	Plansatz 2016	Plansatz 2017
1.837.492,57 €	1.913.000 €	Personalkosten	2.021.500 €	2.268.500 €
19.460,33 €	20.000 €	Strom	20.000 €	20.000 €
17.269,03 €	22.000 €	Heizung (Fernwärme)	45.000 €	30.000 €
5.386,82 €	8.000 €	Wasser	8.000 €	8.000 €
36.502,37 €	55.000 €	Wäsche + Reinig.	50.000 €	50.000 €
6.461,64 €	9.000 €	Sonst. Bewirtsch.K.	8.000 €	8.000 €
1.379,98 €	1.000 €	Gebäudeunterh.u.Außenanl.	1.000 €	1.000 €
34.053,12 €	48.000 €	Ernährung/Lebensmittel	48.000 €	48.000 €
3.363,29 €	5.000 €	Medizin. Aufwendungen	5.000 €	5.000 €
1.405,28 €	2.000 €	Kfz.-Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
10.627,32 €	8.000 €	Spiel- und Beschäftigungsmat.	8.000 €	8.000 €
38.235,27 €	20.000 €	Inventarbesch.und -erhaltung	20.000 €	20.000 €
4.704,68 €	4.500 €	Verwaltung (Büromat.,Porto usw.)	4.500 €	4.500 €
1.492,47 €	2.000 €	Telefongebühren	2.000 €	2.000 €
80.812,67 €	80.000 €	Verwaltungskostenersatz	90.000 €	99.980 €
2.482,65 €	4.500 €	Sonstiges (Vers.,Mitgl.Beitr.usw.)	4.500 €	4.500 €
- €	20.000 €	Aus Spenden finanziert	20.000 €	20.000 €
2.101.129,49 €	2.222.000 €	Summe	2.357.500 €	2.599.480 €

Erläuterungen:

Zusammensetzung der Personalkosten:

Leitung	75.000,00 €	88.600,00 €
Stellv. Leitung 1 Diakonisse	30.500,00 €	32.500,00 €
38,14 Fachkräfte (26,64 Erzieherinnen; 2,6 Kinderpflegerinnen; 1 Kinderkrankenschwester; 2 Kindheitspädagoginnen; 3,3 Diakonissen; 3 APs = 2,4; 4 PIAs = 0,2)	1.643.500,00 €	1.871.000,00 €
Integrationshilfe (zwei Kinder von Januar bis Juli)	- €	6.400,00 €
2,7 Fachkräfte f. Hauswirtschaft	97.000,00 €	115.000,00 €
3,25 Kräfte f. Reinigung, Wäsche u.a.	153.500,00 €	132.000,00 €
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 €	9.000,00 €
Summe Personalkosten	2.021.500,00 €	2.268.500,00 €

Die Erhöhung bei den Personalkosten betragen gegenüber dem Planjahr 2016

247.000,00 €

Begründung:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2017 um 3 %	63.000,00 €
neuer Tarifvertrag	50.000,00 €
Ausbau Sprachförderung (über Landeszuschuss finanziert)	11.000,00 €
Höherer Personalschlüssel durch Wiederinbetriebnahme der letzten Gruppe	113.900,00 €
Wechsel in der Leitung	9.100,00 €