

Wirtschaftsplan 2017



Einnahmen

Ergebnis 2015	Plansatz 2015	Einnahmearten	Plansatz 2016	Plansatz 2017
12.373,00 €	12.000 €	Hortzuschuss	- €	- €
11.000,00 €	- €	Zuschuss Sprachförderung Spatz	- €	11.000 €
2.880,00 €	4.500 €	Miete und Mietnebenkosten	8.000 €	9.500 €
451,86 €	1.000 €	Zinsen	500 €	500 €
2.776,58 €	5.000 €	sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000 €	5.000 €
26.533,27 €	20.000 €	Personalkostenersätze	20.000 €	20.000 €
2.300,00 €	- €	Intergrationshilfe (LRA)	- €	6.400 €
- €	- €	Ers.f. Zivildienst	- €	- €
- €	- €	Bußgelder	- €	- €
- €	20.000 €	Spenden	20.000 €	20.000 €
58.314,71 €	62.500 €	Zwischensumme	53.500 €	72.400 €
2.042.814,78 €	2.159.500 €	Abmangel/Zuschuss Stadt Lbg.	2.304.000 €	2.527.080 €
2.101.129,49 €	2.222.000 €	Summe	2.357.500 €	2.599.480 €

Erläuterungen:

Landeszuschuss

0 Hortgruppen je 12.373,26 € - €

Die letzte Hortgruppe wurde zum Beginn des Schuljahres 2015 / 2016 beendet.

Der Abmangel der Charlottenkrippe beträgt im Planjahr 2017 € 2.527.080

Begründung siehe Ausgaben auf der folgenden Seite

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015

Die Rechnung für das Jahr 2015 schließt ab mit:

Einnahmen	58.314,71 €
Ausgaben	2.101.129,49 €
Abmangel	-2.042.814,78 €

1. Einnahmen

	2015		2014	
	€	%	€	%
Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	23.373,00	1,11	24.746,00	1,13
Mieten und Mietnebenkosten	2.880,00	0,14	4.320,00	0,20
Zinsen	451,86	0,02	531,94	0,02
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	2.776,58	0,13	4.789,87	0,22
Sonstiges/Personalkostenersätze	26.533,27	1,26	38.265,78	1,75
LRA Integrationshilfe	2.300,00	0,11	0,00	0,00
	<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
	<i>Betreuung 2015</i>	<i>309.200,00 €</i>	<i>Betreuung 2014</i>	<i>337.366,50 €</i>
	<i>Essensgelder 2015</i>	<i>96.240,00 €</i>	<i>Essensgelder 2014</i>	<i>109.050,00 €</i>
Zwischensumme	58.314,71	2,78	72.653,59	3,32
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	2.042.814,78	97,22	2.117.607,30	96,68
Summe	2.101.129,49	100,00	2.190.260,89	100,00

Elternbeiträge:

Seit September 2009 werden die Elternbeiträge von der Stadt Ludwigsburg erhoben.

Zuschuss Land:

Für 1 Hortgruppen bekommen wir 12.373 € vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Für die Sprachförderung Spatz gibt es pro Sprachfördergruppe 2.200 €, insgesamt 11.000 €.

Mieten:

Die Wohnung war nur bis August vermietet, danach Umbau. Vermietung erst wieder ab Januar 2016.

Zinsen:

Im Jahr 2015 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 451,86 € erzielt werden.

Die Stadt Ludwigsburg überweist quartalsweise die Zuschüsse zu den Betriebskosten.

Sonstige Ersätze der Mitarbeiter:

Dies sind vor allem Ersätze für Essen und Getränke der Mitarbeiter.

Personalkostenersätze:

Personalkostenersätze für schwangere Mitarbeiterinnen.

Sonstige Personalsätze

23.743,27 €

2.790,00 €

Integrationshilfe:

Seit September gewährt das Landratsamt für ein Kind Integrationshilfe

2. Ausgaben

	2015		2014	
	€	%	€	%
Personalkosten	1.837.492,57	87,45	1.894.245,74	86,48
Bewirtschaftungskosten	85.080,19	4,05	125.082,58	5,71
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	1.379,98	0,07	611,48	0,03
Inventarbesch. und -erhaltung	38.235,27	1,82	21.964,40	1,00
Kfz.-Unterhaltung	1.405,28	0,07	2.043,72	0,09
Ernährung / Lebensmittel	34.053,12	1,62	42.051,91	1,92
Medizinische Aufwendungen / Windeln	3.363,29	0,16	4.257,39	0,19
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	10.627,32	0,51	7.498,84	0,34
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.197,15	0,29	5.952,97	0,27
Verwaltungskosten	80.812,67	3,85	84.240,80	3,85
Sonstiges (Versicherungen, Mitgliedsbeitr.)	2.482,65	0,12	2.311,06	0,11
Summe	2.101.129,49	100,00	2.190.260,89	100,00

Personalkosten:

Die Personalkosteneinsparung setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen:

Verminderung der Personalkosten im Bereich des Gestellungsgeldes - 500 €
Reduzierung des Anstellungsgrades ab Oktober um 20 %

Umwandlung der letzten Hortgruppe, durch Baumaßnahmen Gruppen teilweise nicht in Betrieb
krankheitsbedingte Ausfälle, die auch durch Vertretungen nicht abgefangen werden konnten - 56.000 €

Bewirtschaftungskosten:

Die Verminderung der Bewirtschaftungskosten setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

im Jahr 2014 Sonderreinigungen mit Bodenversiegelung - 5.000 €

Korrektur der Heizkostenabrechnung durch die Stadtwerke
Nachzahlung für 2014 (in 2015 gebucht) war 7.000 € niedriger als Nachzahlung 2013 (in 2014 gebucht)
Rückzahlung für 2015 über 27.000 €
niedrigere Raten, somit insgesamt - 35.000 €

Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen

Hier werden nur kleine Schönheitsreparaturen gebucht (alles andere wird durch die Stadt Ludwigsburg selbst finanziert) und die Wartungsverträge Heizung, Aufzug und Klimagerät.

Inventarbeschaffung- und Unterhaltung

Auf den hauswirtschaftlichen Teil entfällt ein Betrag von 3.817,19 €.
Für den restlichen Betrag in Höhe von 34.418,08 € wurden v.a. Möbel für die neuen Gruppen, Erzieherinnenstühle und Vorhänge für die Büros angeschafft.

Ernährung / Lebensmittel:

Durch die Umbaumaßnahmen (v.a. wegen der Auflösung der Hortgruppen) waren nicht das ganze Jahr über alle Gruppen in Betrieb.
Die niedrigere Kinderzahl bedeutet folglich auch niedrigere Verpflegungskosten.

Verwaltungskosten

Wie in allen Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen werden 4% der Betriebskosten als Verwaltungskosten angesetzt.