

<b>Betriebsrechnung 2016</b>			
Einnahmen		Ausgaben	
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten	2.017.390,41 €
Zuschuss für Sprachförderung Spatz	8.992,50 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	1.855.685,14 €
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestaltungsgelder	125.804,37 €
Zinsen	233,63 €	Fortbildung	5.265,70 €
Ersätze der Mitarbeiter	3.180,41 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	30.635,20 €
Personalkostenersätze	22.435,81 €	Bewirtschaftungskosten	101.037,50 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	8.280,00 €	dav. Strom	22.064,64 €
		Heizung	-2.666,98 €
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Wasser	4.348,09 €
<i>Betreuung 2016</i>	353.293,00 €	Wäsche und Reinigungsm.	2.633,93 €
<i>Essensgelder 2016</i>	98.330,00 €	Fremdreinigung	67.798,51 €
		Sonst. Bewirtschaftungsk.	6.859,31 €
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen	1.559,08 €
		Inventarbesch. und erhaltung	20.075,77 €
		dav. hauswirtschaftl. Bereich	
		sonst. Inventar	5.083,16 €
		Kfz.-Unterhaltung	14.992,61 €
		Ernährung/Lebensmittel	1.393,22 €
		Spiel-u. Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.	33.531,62 €
		Medizin. Aufwendungen/Windeln	7.622,14 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich	5.404,17 €
		Telefongebühren	5.953,79 €
		Verwaltungsaufwand	1.528,29 €
		Sonstiges(Versicherungen, Mitgl. Beitr. usw.)	87.956,15 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>52.644,35 €</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.286.859,87 €</b>
<i>./. Ausgaben</i>	<i>2.286.859,87 €</i>		
Abmangel	2.234.215,52 €		
Städ.Zusch. AZ 2016	2.357.500,00 €		
<b>Überzahlung Stadt Ludwigsburg</b>	<b>123.284,48 €</b>		
Rückstellung für Tarifierhöhung	20.000,00 €		
<b>Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg</b>	<b>143.284,48 €</b>		

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016

Die Rechnung für das Jahr 2016 schließt ab mit:

Einnahmen	52.644,35 €
Ausgaben	2.286.859,87 €
Abmangel	-2.234.215,52 €

### 1. Einnahmen

	Plan 2016 €	2016		2015	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	0	8.992,50	0,39	23.373,00	1,11
Mieten und Mietnebenkosten	8.000	9.522,00	0,42	2.880,00	0,14
Zinsen	500	233,63	0,01	451,86	0,02
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	3.180,41	0,14	2.776,58	0,13
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	22.435,81	0,98	26.533,27	1,26
LRA Integrationshilfe		8.280,00	0,36	2.300,00	0,11
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2016</i>	<i>353.293,00 €</i>	<i>Betreuung 2015</i>	<i>309.200,00 €</i>
		<i>Essensgelder 2016</i>	<i>98.330,00 €</i>	<i>Essensgelder 2015</i>	<i>96.240,00 €</i>
Zwischensumme	33.500	52.644,35	2,30	58.314,71	2,78
Abmangel/Vorl.Zuschuss der Stadt Lbg.	2.304.000	2.234.215,52	97,70	2.042.814,78	97,22
<b>Summe</b>	<b>2.337.500</b>	<b>2.286.859,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.101.129,49</b>	<b>100,00</b>

#### Elternbeiträge:

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

#### Zuschuss Land:

Die Hortgruppen wurden aufgelöst. Es gibt daher keinen Zuschuss vom Regierungspräsidium Stuttgart mehr.

Für die Sprachförderung Spatz gibt es pro Sprachfördergruppe 2.200 €. Beantragt waren 5 Gruppen. Da aber nicht alle Gruppen voll waren, musste die Überzahlung zurück überwiesen werden.

#### Mieten:

Im Jahr 2015 war die Wohnung nur teilweise vermietet und wurde danach umgebaut. Bei der Neuvermietung ab Januar 2016 wurde der Mietvertrag angepasst.

#### Zinsen:

Im Jahr 2016 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 233,63 € 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.

#### Integrationshilfe:

Das Landratsamt gewährt zur Zeit für zwei Kinder Integrationshilfe.

## 2. Ausgaben

	Plan 2016	2016		2015	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.021.500	2.017.390,41	88,22	1.837.492,57	87,45
Bewirtschaftungskosten	131.000	101.037,50	4,42	85.080,19	4,05
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	1.000	1.559,08	0,07	1.379,98	0,07
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	20.075,77	0,88	38.235,27	1,82
Kfz.-Unterhaltung	2.000	1.393,22	0,06	1.405,28	0,07
Ernährung / Lebensmittel	48.000	33.531,62	1,47	34.053,12	1,62
Medizinische Auwendungen	5.000	5.404,17	0,24	3.363,29	0,16
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	8.000	7.622,14	0,33	10.627,32	0,51
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.500	7.482,08	0,33	6.197,15	0,29
Verwaltungskosten	90.000	87.956,15	3,85	80.812,67	3,85
Sonstiges ( Versicherungen, Mitgliedsbeitr.)	4.500,00	3.407,73	0,15	2.482,65	0,12
<b>Summe</b>	<b>2.337.500,00</b>	<b>2.286.859,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.101.129,49</b>	<b>100,00</b>

### Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2015 entsteht, weil die Faktoren für die Reduzierung im Vorjahr nicht mehr vorhanden sind. Diese waren :

- Verminderung der Personalkosten im Bereich des Gestellungsgeldes
- Umwandlung der letzten Hortgruppe, durch Baumaßnahmen Gruppen teilweise nicht in Betrieb
- krankheitsbedingte Ausfälle, die auch durch Vertretungen nicht abgefangen werden konnten

Außerdem fand die Tarif-Umstellung auf den SuE statt.

Dennoch liegen die Ist-Personalkosten 2016 mit 4.000 € unter dem Planansatz für 2016.

### Bewirtschaftungskosten:

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten liegt an erhöhten Kosten für die Fremdreinigung, verursacht durch:

- Baumaßnahmen
- längere Krankheitszeiten der eigenen Reinigungskraft

### 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 5.083,16 €.

Für den restlichen Betrag in Höhe von 14.992,61 € wurden v.a. Möbel und Teppichböden für die Gruppen angeschafft.

### Verwaltungskosten

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