

Betriebsrechnung 2017			
Einnahmen		Ausgaben	
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten	2.307.413,57 €
Zuschuss für Sprachförderung Spatz	12.870,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.134.017,57 €
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestaltungsgelder	141.992,86 €
Zinsen	291,74 €	Fortbildung	5.201,22 €
Ersätze der Mitarbeiter	4.900,98 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV, ...)	26.201,92 €
Personalkostenersätze	32.786,78 €	Bewirtschaftungskosten	116.407,57 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	16.046,00 €	dav. Strom	22.699,28 €
		Heizung	17.176,15 €
		Wasser	5.456,45 €
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Wäsche und Reinigungsm.	3.711,14 €
<i>Betreuung 2017</i>	<i>389.183,00 €</i>	Fremdreinigung	58.905,58 €
<i>Essensgelder 2017</i>	<i>106.918,00 €</i>	Sonst. Bewirtschaftungsk.	8.458,97 €
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen	6.443,54 €
		Inventarbesch. und erhaltung	34.387,49 €
		dav. hauswirtschtl. Bereich	2.827,45 €
		sonst. Inventar	31.560,04 €
		Kfz.-Unterhaltung	1.940,50 €
		Ernährung/Lebensmittel	35.268,17 €
		Spiel-u. Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.	9.112,68 €
		Medizin. Aufwendungen/Windeln	4.006,02 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich	6.342,14 €
		Telefongebühren	1.400,35 €
		Verwaltungsaufwand	101.020,77 €
		Sonstiges (Versicherungen, Mitgl. Beitr. usw.)	2.797,25 €
Summe Einnahmen	76.417,50 €	Summe Ausgaben	2.626.540,05 €
<i>./. Ausgaben</i>	<i>2.626.540,05 €</i>		
Abmangel	2.550.122,55 €		
Städ. Zusch. AZ 2017	2.527.080,00 €		
Nachzahlung Stadt Ludwigsburg	-23.042,55 €		

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017

Die Rechnung für das Jahr 2017 schließt ab mit:

Einnahmen	76.417,50 €
Ausgaben	2.626.540,05 €
Abmangel	-2.550.122,55 €

1. Einnahmen

	Plan 2017 €	2017		2016	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	11.000	12.870,00	0,49	8.992,50	0,39
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	9.522,00	0,36	9.522,00	0,42
Zinsen	500	291,74	0,01	233,63	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	4.900,98	0,19	3.180,41	0,14
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	32.786,78	1,25	22.435,81	0,98
LRA Integrationshilfe	6.400	16.046,00	0,61	8.280,00	0,36
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2017</i>	<i>389.183,00 €</i>	<i>Betreuung 2016</i>	<i>353.293,00 €</i>
		<i>Essensgelder 2017</i>	<i>106.918,00 €</i>	<i>Essensgelder 2016</i>	<i>98.330,00 €</i>
Zwischensumme	52.400	76.417,50	2,91	52.644,35	2,30
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	2.304.000	2.550.122,55	97,09	2.234.215,52	97,70
Summe	2.356.400	2.626.540,05	100,00	2.286.859,87	100,00

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€. Geplant waren 5 Gruppen. Durchgeführt wurden dann 6 Gruppen. Da aber nicht alle Gruppen voll waren, musste die Überzahlung zurück überwiesen werden.

Zinsen:

Im Jahr 2017 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 291,74 € 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 hat für bis zu drei Kinder Integrationshilfe gewährt.

2. Ausgaben

	Plan 2017	2017		2016	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.268.500	2.307.413,57	87,85	2.017.390,41	88,22
Bewirtschaftungskosten	116.000	116.407,57	4,43	101.037,50	4,42
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	1.000	6.443,54	0,25	1.559,08	0,07
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	34.387,49	1,31	20.075,77	0,88
Kfz.-Unterhaltung	2.000	1.940,50	0,07	1.393,22	0,06
Ernährung / Lebensmittel	48.000	35.268,17	1,34	33.531,62	1,47
Medizinische Auwendungen	5.000	4.006,02	0,15	5.404,17	0,24
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	8.000	9.112,68	0,35	7.622,14	0,33
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.500	7.742,49	0,29	7.482,08	0,33
Verwaltungskosten	99.980	101.020,77	3,85	87.956,15	3,85
Sonstiges (Versicherungen, Mitgliedsbeitr.)	4.500,00	2.797,25	0,11	3.407,73	0,15
Summe	2.579.480,00	2.626.540,05	100,00	2.286.859,87	100,00

Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2016 entsteht aus folgenden Gründen:

Zum ersten Mal nach der Umwandlung der Hortgruppen und nach dem Abschluss aller Baumaßnahmen waren das ganze Jahr alle Gruppen in Betrieb. Bisher waren durch diese beiden Faktoren immer unbesetzte Stellen vorhanden, die in der Abrechnung zu niedrigeren Kosten geführt haben.

Dabei schlägt eine Gruppe mit ca. 190.000 € zu Buche.

Diverse Mitarbeiterinnen mit Stufensteigerungen und reguläre Tarifsteigerung des TVöD.

Bewirtschaftungskosten:

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zu 2016 liegt an den Heizkosten. Im Vorjahr gab es eine Rückzahlung für die Jahre 2013-2015, die höher war als die Vorauszahlungen für das gesamte Jahr. Dadurch ergab sich für die Abrechnung ein negativer Verbrauch. Im Jahr 2017 sollte das Problem - zu hohe Vorauszahlung und nicht abschätzbare Heizkosten - nun endlich gelöst sein und ein verhältnismäßig richtiger Betrag stehen.

Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen

Hier werden normalerweise nur kleine Schönheitsreparaturen (alles andere wird durch die Stadt Ludwigsburg selbst finanziert) und die Wartungsverträge für Heizung, Aufzug und Klimagerät gebucht. Allerdings wurde im Jahr 2017 im Turnraum ein neues Trägerprofilssystem eingebaut, das die Charlottenkrippe finanziert hat.

Inventarbeschaffung- und Unterhaltung

Auf den hauswirtschaftlichen Teil entfällt ein Betrag von 2.827,45 €.

Für den restlichen Betrag in Höhe von 31.560,04 € wurden Sitzgruppen, Regale, Serverschrank und Mobil-Telefone angeschafft bzw. die Wartung der Brandmeldeanlage durchgeführt.

Verwaltungskosten

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