

<b>Betriebsrechnung 2018</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>Ausgaben</b>	
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten	2.450.242,41 €
Zuschuss für Sprachförderung Spatz	12.246,67 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.305.996,27 €
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestaltungsgelder	111.536,96 €
Zinsen	288,94 €	Fortbildung	6.603,30 €
Ersätze der Mitarbeiter	6.225,29 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	26.105,88 €
Personalkostenersätze	31.125,31 €	Bewirtschaftungskosten	108.503,04 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	23.715,00 €	davon Strom	19.708,97 €
		Heizung	21.567,63 €
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Wasser	5.517,97 €
<i>Betreuung 2018</i>	398.991,00 €	Wäsche und Reinigungsm.	3.091,90 €
<i>Essensgelder 2018</i>	108.967,00 €	Fremdreinigung	52.432,31 €
		Sonst. Bewirtschaftungsk.	6.184,26 €
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen	10.964,97 €
		Inventarbesch. und erhaltung	13.824,22 €
		dav. hauswirtschl. Bereich	4.733,22 €
		sonst. Inventar	9.091,00 €
		Kfz.-Unterhaltung	1.802,97 €
		Ernährung/Lebensmittel	39.730,77 €
		Spiel- u. Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.	10.740,95 €
		Medizin. Aufwendungen/Windeln	6.634,72 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich	5.309,54 €
		Telefongebühren	1.396,64 €
		Verwaltungsaufwand	106.106,41 €
		Sonstiges (Versicherungen, Mitgl. Beitr. usw.)	3.510,02 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>83.123,21 €</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.758.766,66 €</b>
<i>./. Ausgaben</i>	<i>2.758.766,66 €</i>		
Abmangel	2.675.643,45 €		
Städ. Zusch. AZ 2018	2.705.100,00 €		
<b>Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg</b>	<b>29.456,55 €</b>		

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018

Die Rechnung für das Jahr 2018 schließt ab mit:

Einnahmen	83.123,21 €
Ausgaben	2.758.766,66 €
Abmangel	-2.675.643,45 €

### 1. Einnahmen

	Plan 2018 €	2018		2017	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	11.000	12.246,67	0,44	12.870,00	0,49
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	9.522,00	0,35	9.522,00	0,36
Zinsen	500	288,94	0,01	291,74	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	6.225,29	0,23	4.900,98	0,19
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	31.125,31	1,13	32.786,78	1,25
LRA Integrationshilfe	14.300	23.715,00	0,86	16.046,00	0,61
		<i>nachrichtlich Einzug KiGa-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug KiGa-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2018</i>		<i>Betreuung 2017</i>	
			<i>398.991,00 €</i>		<i>389.183,00 €</i>
		<i>Essensgelder 2018</i>		<i>Essensgelder 2017</i>	
			<i>108.967,00 €</i>		<i>106.918,00 €</i>
Zwischensumme	60.300	83.123,21	3,01	76.417,50	2,91
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	2.705.100	2.675.643,45	96,99	2.550.122,55	97,09
<b>Summe</b>	<b>2.765.400</b>	<b>2.758.766,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2.626.540,05</b>	<b>100,00</b>

#### Elternbeiträge:

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

#### Zuschuss Land:

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 2018 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 288,94 € erzielt werden.

Die Stadt Ludwigsburg überweist monatlich 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 2018	2018		2017	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.447.300	2.450.242,41	88,82	2.307.413,57	87,85
Bewirtschaftungskosten	116.000	108.503,04	3,93	116.407,57	4,43
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	1.000	10.964,97	0,40	6.443,54	0,25
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	13.824,22	0,50	34.387,49	1,31
Kfz.-Unterhaltung	2.000	1.802,97	0,07	1.940,50	0,07
Ernährung / Lebensmittel	48.000	39.730,77	1,44	35.268,17	1,34
Medizinische Auwendungen	5.000	6.634,72	0,24	4.006,02	0,15
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenk	8.000	10.740,95	0,39	9.112,68	0,35
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.500	6.706,18	0,24	7.742,49	0,29
Verwaltungskosten	107.100	106.106,41	3,85	101.020,77	3,85
Sonstiges ( Versicherungen, Mitgliedsbeitr.)	4.500,00	3.510,02	0,13	2.797,25	0,11
<b>Summe</b>	<b>2.765.400,00</b>	<b>2.758.766,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2.626.540,05</b>	<b>100,00</b>

### Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2017 entsteht aus folgenden Gründen, wie bereits beim Haushaltsplan beschrieben:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2018 um 3 %

leichte Verschiebung zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Diakonissen

und außerdem seit langem wieder einmal Vollbesetzung, weil alle Gruppen das ganze Jahr in Betrieb waren

zusätzliches Integrationskind, siehe auch höhere Einnahmen

zusätzlich notwendige Hauswirtschaftsanteile wegen Vollauslastung

### Bewirtschaftungskosten:

Die Senkung der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zu 2017 liegt an niedrigeren Kosten für Fremdreinigung.

Im Jahr 2018 war keine Sonderreinigung wegen Bauarbeiten notwendig

### Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen

Hier werden normalerweise nur kleine Schönheitsreparaturen (alles andere wird durch die Stadt

Ludwigsburg selbst finanziert) und die Wartungsverträge für Heizung, Aufzug, Klimagerät und Brandmeldeanlage gebucht.

### Inventarbeschaffung- und Unterhaltung

Auf den hauswirtschaftlichen Teil entfällt ein Betrag von 4.733,22 €.

Für den restlichen Betrag in Höhe von 9.091,00 € wurden Regale, Hocker, Schaumstoffbetten,

Laptop, Router u.a. und Schrank für Büro angeschafft. Zusätzlich die Wartung IT-Service und Wartung Turnhalle.

### Verwaltungskosten

Wie in allen Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen werden 4% der Betriebskosten als

Verwaltungskosten angesetzt.