

Betriebsrechnung 2019				
Einnahmen		Ausgaben		
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten		2.625.642,14 €
Zuschuss für Sprachförderung Kolibri	8.800,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.445.456,56 €	
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestellungsgelder	141.221,01 €	
Zinsen	342,02 €	Fortbildung	9.144,61 €	
Ersätze der Mitarbeiter	7.292,10 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV, ...)	29.819,96 €	
Personalkostenersätze	151.522,48 €	Bewirtschaftungskosten		110.593,33 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	41.850,00 €	davon Strom	22.159,43 €	
		Heizung	22.010,70 €	
		Wasser	5.524,45 €	
nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge		Wäsche und Reinigungsm.	3.011,87 €	
Betreuung 2019	386.909,50 €	Fremdreinigung	50.091,77 €	
Essensgelder 2019	104.077,00 €	Sonst. Bewirtschaftungsk.	7.795,11 €	
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen		19.450,68 €
		Inventarbesch. und erhaltung		16.334,48 €
		dav. hauswirtschaftl. Bereich	3.180,38 €	
		sonst. Inventar	13.154,10 €	
		Kfz.-Unterhaltung		728,75 €
		Ernährung/Lebensmittel		39.782,79 €
		Spiel- u. Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.		6.734,91 €
		Medizin. Aufwendungen/Windeln		7.134,47 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich		5.163,05 €
		Telefongebühren		1.406,34 €
		Verwaltungsaufwand		113.426,06 €
		Sonstiges (Versicherungen, Mitgl. Beitr. usw.)		2.680,58 €
Summe Einnahmen	219.328,60 €	Summe Ausgaben		2.949.077,58 €
./. Ausgaben	2.949.077,58 €			
Abmangel	2.729.748,98 €			
Städ. Zusch. AZ 2019	2.969.850,00 €			
Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg	240.101,02 €			

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019

Die Rechnung für das Jahr 2019 schließt ab mit:

Einnahmen	219.328,60 €
Ausgaben	2.949.077,58 €
Abmangel	-2.729.748,98 €

1. Einnahmen

	Plan 2019 €	2019		2018	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	13.200	8.800,00	0,30	12.246,67	0,44
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	9.522,00	0,32	9.522,00	0,35
Zinsen	500	342,02	0,01	288,94	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	7.292,10	0,25	6.225,29	0,23
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	151.522,48	5,14	31.125,31	1,13
LRA Integrationshilfe	22.900	41.850,00	1,42	23.715,00	0,86
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2018</i>	<i>386.909,50 €</i>	<i>Betreuung 2018</i>	<i>298.991,00 €</i>
		<i>Essensgelder 2018</i>	<i>104.077,00 €</i>	<i>Essensgelder 2018</i>	<i>108.967,00 €</i>
Zwischensumme	71.100	219.328,60	7,44	83.123,21	3,01
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	2.878.750	2.729.748,98	92,56	2.675.643,45	96,99
Summe	2.949.850	2.949.077,58	100,00	2.758.766,66	100,00

Elternbeiträge:

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

Zuschuss Land:

Für die Sprachförderung gibt es pro Sprachfördergruppe 2.200 €.

Zinsen:

Im Jahr 2019 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 342,02 € 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:

Extrem viele Personalkostenersätze für schwangere Mitarbeiterinnen.

Integrationshilfe:

Das Landratsamt hat für bis zu vier Kinder Integrationshilfe gewährt.

2. Ausgaben

	Plan 2019	2019		2018	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.624.650	2.625.642,14	89,03	2.450.242,41	88,82
Bewirtschaftungskosten	126.000	110.593,33	3,75	108.503,04	3,93
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	1.000	19.450,68	0,66	10.964,97	0,40
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	16.334,48	0,55	13.824,22	0,50
Kfz.-Unterhaltung	2.000	728,75	0,02	1.802,97	0,07
Ernährung / Lebensmittel	38.000	39.782,79	1,35	39.730,77	1,44
Medizinische Auwendungen	5.000	7.134,47	0,24	6.634,72	0,24
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenk	8.000	6.734,91	0,23	10.740,95	0,39
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.500	6.569,39	0,22	6.706,18	0,24
Verwaltungskosten	114.200	113.426,06	3,85	106.106,41	3,85
Sonstiges (Versicherungen, Mitgliedsbeitr.)	4.500,00	2.680,58	0,09	3.510,02	0,13
Summe	2.949.850,00	2.949.077,58	100,00	2.758.766,66	100,00

Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2018 entsteht aus folgenden Gründen, wie bereits beim Haushaltsplan beschrieben:

- Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2019 um 2,3 %
- Neubesetzung mit "erfahrenen" MitarbeiterInnen, die höher eingruppiert sind, als die Wegfall einer Diakonisse, deren Stelle mit einer Erzieherin besetzt werden muss.
- zusätzliches Integrationskind, siehe auch höhere Einnahmen
- Stufensteigerungen
- Umsetzung der erhöhten Vergütung der Diakonissen wie Erzieherinnen.

Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen

Hier werden normalerweise nur kleine Schönheitsreparaturen (alles andere wird durch die Stadt Ludwigsburg selbst finanziert). Seit 2017 berechnet die Stadt Ludwigsburg aber die Wartungsverträge für Heizung, Aufzug, Klimagerät und Brandmeldeanlage an die Charlottenkrippe.

Inventarbeschaffung- und Unterhaltung

Auf den hauswirtschaftlichen Teil entfällt ein Betrag von 3.180,38 €.
Für den restlichen Betrag in Höhe von 13.154,10 € wurden, Liegepolster, Ecksofa, Klapp-Dreiecke, Bücherwagen, Leinwand, 4 Computer, Farblaserdrucker und Flipchart angeschafft.
Zusätzlich die Wartung IT-Service, Faxkarte und Wartung Turnhalle.

Verwaltungskosten

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