

<b>Betriebsrechnung 2020</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>Ausgaben</b>	
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten	2.673.463,03 €
Zuschuss für Sprachförderung Kolibri	11.000,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.552.304,95 €
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestellungsgelder	94.373,58 €
Zinsen	177,63 €	Fortbildung	3.656,40 €
Ersätze der Mitarbeiter	4.700,65 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	23.128,10 €
Personalkostenersätze	33.490,75 €	Bewirtschaftungskosten	104.968,12 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	36.037,50 €	davon Strom	23.549,19 €
		Heizung	22.377,61 €
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Wasser	5.102,99 €
<i>Betreuung 2020</i>	<i>275.237,90 €</i>	Wäsche und Reinigungsm.	9.275,59 €
<i>Essensgelder 2020</i>	<i>74.058,00 €</i>	Fremdreinigung	32.779,75 €
		Sonst. Bewirtschaftungsk.	11.882,99 €
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen	20.847,21 €
		Inventarbesch.und erhaltung	11.178,61 €
		dav. hauswirtschaftl.Bereich	2.069,05 €
		sonst.Inventar	9.109,56 €
		Kfz.-Unterhaltung	1.142,78 €
		Ernährung/Lebensmittel	28.858,31 €
		Spiel-u.Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.	5.419,06 €
		Medizin.Aufwendungen/Windeln	3.865,98 €
		Sachaufwand pädagogischer Bereich	4.839,16 €
		Telefongebühren	1.618,47 €
		Verwaltungsaufwand	114.377,62 €
		Sonstiges(Versicherungen,Mitgl.Beitr.usw.)	3.239,82 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>94.928,53 €</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.973.818,17 €</b>
./. Ausgaben	2.973.818,17 €		
Abmangel	2.878.889,64 €		
Städ.Zusch. 2020	3.046.100,04 €		
<b>Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg</b>	<b>167.210,40 €</b>		

## Zusammenstellung Betriebsrechnung, Verwahrgeld und Vermögen 2020

Aktiva		Passiva	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	441,15 €	Stadt Ludwigsburg, Rückzahl. Zuschuss 2020	167.210,40 €
Anzahlung Freizeit für 2021	800,00 €	Restzahl.Verwaltungskosten 2020	45.525,69 €
sonstige Forderungen	952,54 €	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901,46 €
Vorschüsse / Barkasse	926,02 €	WL Durchlaufende Posten in 2021	500,00 €
Gruppenbarkassen	360,57 €	Sonst. Verbindlichkeiten	707,61 €
Kassenbestand	444.840,51 €	Verwahrgelder ( Gruppenkonten u.a.)	10.937,41 €
		Betriebsmittelrücklage	89.930,90 €
		Rücklage Spenden (f. Anschaffungen usw.)	117.612,09 €
		Rücklage Spenden (f. Bewegungslandschaft)	12.715,23 €
		Rücklage Spenden (f. Bus)	2.280,00 €
<b>Summe</b>	<b>448.320,79 €</b>	<b>Summe</b>	<b>448.320,79 €</b>
<b>Nachweis des Kassenbestandes:</b>			
Kreisspark., Giro-Kto. 1126	142.885,59 €		
Kreisspark., Elternb.Kto. 1542	131.030,93 €		
Kreisspark., GM-Kto. 499999234	14.736,37 €		
Volksb., Kto. 483173045 Spendenkto.	67.602,33 €		
Volksb., Kto. 0483173606 GM-Kto.	88.585,29 €		
s.o.	444.840,51 €		

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020

Die Rechnung für das Jahr 2020 schließt ab mit:

Einnahmen	94.928,53 €
Ausgaben	2.973.818,17 €
Abmangel	-2.878.889,64 €

### 1. Einnahmen

	Plan 2020 €	2020		2019	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	11.000	11.000,00	0,37	8.800,00	0,30
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	9.522,00	0,32	9.522,00	0,32
Zinsen	500	177,63	0,01	342,02	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	4.700,65	0,16	7.292,10	0,25
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	33.490,75	1,13	151.522,48	5,14
LRA Integrationshilfe	22.900	36.037,50	1,21	41.850,00	1,42
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2020</i>	<i>275.237,90 €</i>	<i>Betreuung 2018</i>	<i>386.909,50 €</i>
		<i>Essensgelder 2020</i>	<i>74.058,00 €</i>	<i>Essensgelder 2018</i>	<i>104.077,00 €</i>
Zwischensumme	68.900	94.928,53	3,19	219.328,60	7,44
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	3.045.900	2.878.889,64	96,81	2.729.748,98	92,56
<b>Summe</b>	<b>3.114.800</b>	<b>2.973.818,17</b>	<b>100,00</b>	<b>2.949.077,58</b>	<b>100,00</b>

#### Elternbeiträge:

Seit September 2009 werden die Elternbeiträge von der Stadt Ludwigsburg erhoben

#### Zuschuss Land:

Bei der Sprachförderung gibt es pro Sprachfördergruppe 2.200€.

#### Zinsen:

Im Jahr 2020 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 177,63 € 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 vier Kinder Integrationshilfe gewährt.

## 2. Ausgaben

	Plan 2020	2020		2019	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.771.200	2.673.463,03 €	89,90	2.625.642,14	89,03
Bewirtschaftungskosten	121.000	104.968,12 €	3,53	110.593,33	3,75
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	6.000	20.847,21 €	0,70	19.450,68	0,66
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	11.178,61 €	0,38	16.334,48	0,55
Kfz.-Unterhaltung	2.000	1.142,78 €	0,04	728,75	0,02
Ernährung / Lebensmittel	40.000	28.858,31 €	0,97	39.782,79	1,35
Medizinische Auwendungen	5.000	3.865,98 €	0,13	7.134,47	0,24
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	8.000	5.419,06 €	0,18	6.734,91	0,23
Sachaufwand pädagogischer Bereich/Telefon	6.500	6.457,63 €	0,22	6.569,39	0,22
Verwaltungskosten	120.600	114.377,62 €	3,85	113.426,06	3,85
Sonstiges ( Versicherungen, Mitgl.Beträge u.a.	4.500,00	3.239,82 €	0,11	2.680,58	0,09
Datenschutz	10.000,00	- €	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.114.800,00</b>	<b>2.973.818,17</b>	<b>100,00</b>	<b>2.949.077,58</b>	<b>100,00</b>

### Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2019 entsteht aus folgenden Gründen:

- Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2020 um 2,0 %
- Umsetzung der erhöhten Vergütung der Diakonissen (Bezahlung wie Erzieherinnen).
- Stufensteigerungen

Teilweise wurden diese Faktoren relativiert durch:

- Deutlich weniger schwangere Mitarbeiterinnen und somit weniger Vertretungskosten, bzw. Doppelbezahlungen
- Keine Vertretungen notwendig während Schließungen wegen Corona
- In dieser Zeit waren auch Fortbildungskosten u.ä. deutlich geringer

### Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen

Hier wurden bis 2017 nur kleine Schönheitsreparaturen gebucht (alles andere wurde durch die Stadt Ludwigsburg selbst finanziert). Seither 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 2.069,05€.

Mit dem restlichen Betrag in Höhe von 9.109,56€ wurden Whiteboards, Schaumstoffbetten, Matratzen, Turnraum- und Wandspiegel angeschafft sowie die Installation+Wartung der PC's und die Wartungen der Spielgeräte in der Turnhalle und des Kopierers finanziert

### Verwaltungskosten

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

## Darstellung der Spenden 2020

Im Rechnungsjahr 2020 sind insgesamt **€ 18.167,36** an Spenden + Zinsen eingegangen.

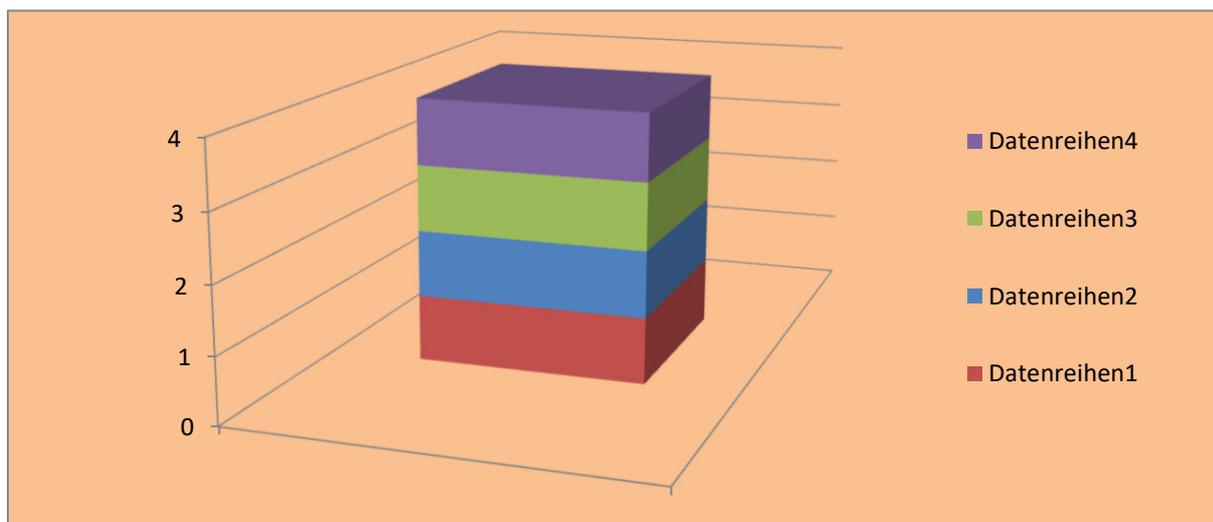
Verwendet wurden im Rechnungsjahr Spenden in Höhe von **€ 10.502,44**  
Detailliert aufgeschlüsselt auf der Seite "Verwendung von Spenden..."

Im Folgenden sind die Spenden dargestellt wie sie sich im Rechnungsjahr 2020 entwickelt haben:

Allgemeine Spenden	
Stand der Rücklage am 01.01.2020	112.227,17 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2020	15.887,36 €
verwendete Spenden in 2020 (s. a. "Verwendung von Spenden")	-10.502,44 €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>117.612,09 €</b>

Spenden für Bewegungslandschaft	
Stand der Rücklage am 01.01.2020	12.715,23 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2020	0,00 €
verwendete Spenden in 2020 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>12.715,23 €</b>

Spenden für Fahrzeug (Bus)	
Stand der Rücklage am 01.01.2020	0,00 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2020	2.280,00 €
verwendete Spenden in 2020 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>2.280,00 €</b>



Charlottenkrippe Ludwigsburg  
Wilhelmstr. 48  
71638 Ludwigsburg

## Verwendung von Spenden im Rechnungsjahr 2020

### Beschaffungen von Spiel- und Bastelmaterial

Einkauf von Spiel- Bastel- und Konstruktionsmaterial 2020	<u>1.495,82 €</u>	1.495,82 €
--	-------------------	------------

### Inventarbeschaffung und -unterhaltung

2 Laptops Lenovo V15	<u>1.238,00 €</u>	1.238,00 €
----------------------	-------------------	------------

### Sonstige Ausgaben

Mehrausgaben Kindertreff	430,00 €	
Essen mit Kindertreff-Team	90,80 €	
Anzahlung für Familienfreizeit als Spende an Lachen	800,00 €	
Restfinanzierung 40% Gestell.geld Schwester Petra	6.447,82 €	
		7.768,62 €

<b>Summe Spendenverwendung</b>		<b>10.502,44 €</b>
--------------------------------	--	--------------------

Ludwigsburg, 09.09.2021