Betriebsrechnung 2021				
Einnahmen		Ausgaben		
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten		2.755.674,02 €
Zuschuss für Sprachförderung Kolibri	11.000,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.602.498,31 €	
Mieten u. Mietnebenkosten	9.522,00 €	Gestellungsgelder	109.714,83 €	
Zinsen	217,67 €	Fortbildung	1.337,06 €	
Ersätze der Mitarbeiter	5.000,74 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	42.123,82 €	
Personalkostenersätze	56.667,40 €	Bewirtschaftungskosten		114.322,05 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	38.130,00 €	davon Strom	24.343,07 €	
		Heizung	23.681,61 €	
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Wasser	5.422,47 €	
<i>Betreuung 2021</i>	<i>373.680,44 €</i>	Wäsche und Reinigungsm.	2.118,89 €	
<i>Essensgelder 2021</i>	<i>99.855,78 €</i>	Fremdreinigung	49.930,77 €	
		Sonst. Bewirtschaftungsk.	8.825,24 €	
		Gebäudeunterh. u. Außenanlagen		22.082,03 €
		Inventarbesch.und erhaltung		30.200,71 €
		dav. hauswirtschl.Bereich	19.892,89 €	
		sonst.Inventar	10.307,82 €	
		Kfz.-Unterhaltung		2.894,37 €
		Ernährung/Lebensmittel		32.968,28 €
		Spiel-u.Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.		4.926,32 €
		Medizin.Aufwendungen/Windeln		8.426,35 €
		Verwaltung (Büromaterial, Porto, ...)		6.415,54 €
		Telefongebühren		1.697,31 €
		Datenschutz		5.258,38 €
		Verwaltungsaufwand		119.499,09 €
		Sonstiges(Versicherungen,Mitgl.Beitr.usw.)		2.611,99 €
Summe Einnahmen	120.537,81 €	Summe Ausgaben		3.106.976,44 €
./. Ausgaben	3.106.976,44 €			
Abmangel	2.986.438,63 €			
Städ.Zusch. 2021	3.111.660,00 €			
Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg	125.221,37 €			

Zusammenstellung Betriebsrechnung, Verwahrgeld und Vermögen 2021

Aktiva		Passiva	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	784,95 €	Stadt Ludwigsburg, Rückzahl. Zuschuss 2021	125.221,37 €
Anzahlung Freizeit für 2022	600,00 €	Restzahl.Verwaltungskosten 2021	50.382,53 €
sonstige Forderungen	37,78 €	Restzahl.Verwaltungskosten 2020	45.525,69 €
Vorschüsse / Barkasse	152,28 €	WL Spende an die Stadtkirche in 2022	500,00 €
Gruppenbarkassen	496,63 €	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.341,11 €
Abgang Kinderkonten	1.250,26 €	Sonst. Verbindlichkeiten	2.321,33 €
Kassenbestand	479.068,66 €	Verwahrgelder (Gruppenkonten u.a.)	9.466,14 €
		Zugang Kinderkonten	2.490,73 €
		Betriebsmittelrücklage	89930,9
		Rücklage Spenden (f. Anschaffungen usw.)	126.715,53 €
		Rücklage Spenden (f. Bewegungslandschaft)	12.715,23 €
		Rücklage Spenden (f. Bus)	7.780,00 €
Summe	482.390,56 €	Summe	482.390,56 €
Nachweis des Kassenbestandes:			
Kreisspark., Giro-Kto. 1126	280.410,50 €		
Kreisspark., Elternb.Kto. 1542	69.160,93 €		
Kreisspark., GM-Kto. 499999234	14.736,37 €		
Volksb., Kto. 483173045 Spendenkto.	26.175,57 €		
Volksb., Kto. 0483173606 GM-Kto.	88.585,29 €		
s.o.	479.068,66 €		

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2021

Die Rechnung für das Jahr 2021 schließt ab mit:

Einnahmen	120.537,81 €
Ausgaben	3.106.976,44 €
Abmangel	-2.986.438,63 €

1. Einnahmen

	Plan 2021 €	2021		2020	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	11.000	11.000,00	0,35	11.000,00	0,35
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	9.522,00	0,31	9.522,00	0,31
Zinsen	300	217,67	0,01	177,63	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	5.000,74	0,16	4.700,65	0,15
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	56.667,40	1,82	33.490,75	1,08
LRA Integrationshilfe	22.900	38.130,00	1,23	36.037,50	1,16
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2021</i>	<i>373.680,44 €</i>	<i>Betreuung 2020</i>	<i>275.237,90 €</i>
		<i>Essensgelder 2021</i>	<i>99.855,78 €</i>	<i>Essensgelder 2020</i>	<i>74.058,00 €</i>
Zwischensumme	68.700	120.537,81	3,88	94.928,53	3,06
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	3.142.400	2.986.438,63	96,12	2.878.889,64	96,81
Summe	3.211.100	3.106.976,44	100,00	2.973.818,17	100,00

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 2021 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 217,67 € 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 2021	2021		2020	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.850.600	2.755.674,02 €	88,69	2.673.463,03 €	89,90
Bewirtschaftungskosten	121.000	114.322,05 €	3,68	104.968,12 €	3,53
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	20.000	22.082,03 €	0,71	20.847,21 €	0,70
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	30.200,71 €	0,97	11.178,61 €	0,38
Kfz.-Unterhaltung	2.000	2.894,37 €	0,09	1.142,78 €	0,04
Ernährung / Lebensmittel	40.000	32.968,28 €	1,06	28.858,31 €	0,97
Medizinische Auwendungen	5.000	8.426,35 €	0,27	3.865,98 €	0,13
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	8.000	4.926,32 €	0,16	5.419,06 €	0,18
Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon ...)	6.500	8.112,85 €	0,26	6.457,63 €	0,22
Verwaltungskosten	123.500	119.499,09 €	3,85	114.377,62 €	3,85
Sonstiges (Versicherungen, Mitgl.Beträge u.a.)	4.500,00	2.611,99 €	0,08	3.239,82 €	0,10
Datenschutz	10.000,00	5.258,38 €	0,17	- €	0,00
Summe	3.211.100,00	3.106.976,44	100,00	2.973.818,17	100,00

Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2020 entsteht aus folgenden Gründen:

Lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2021 um 2,0 %, Stufensteigerungen

Mehr Integrationskräfte (gegenfinanziert durch das Landratsamt)

Die Kosten für die Mitarbeitervertretung 2020 wurden erst im Jahr 2021 gebucht.

Bewirtschaftungskosten

Gegenüber 2020 war die Charlottenkrippe an wesentlich mehr Tagen geöffnet. Dadurch gab es auch wieder erhöhten Reinigungsbedarf.

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 weiter.

Inventarbeschaffung- und Unterhaltung

Auf den hauswirtschaftlichen Teil entfällt ein Betrag von 19.892,89 €. Es wurden eine Waschmaschine und ein Trockner im Wert von knapp 19.000 € angeschafft. Mit dem restlichen Betrag in Höhe von 10.307,82 € wurden hauptsächlich Schaumstoff-, Klapp- und Faltpetten mit Matratzen angeschafft, sowie die Erweiterung des WLAN's, die Wartungen der Spielgeräte in der Turnhalle und des Kopierers finanziert.

Medizinische Aufwendungen

Coronabedingt sind hier die Kosten wegen Masken, Gruppentestungen, erhöhtem Bedarf an Handschuhen und Desinfektionsmittel deutlich gestiegen.

Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon ...)

Hier werden auch Versicherungsbeiträge gebucht. Die Stadt Ludwigsburg hat uns erstmalig 2.200 € an Gebäudeversicherungen in Rechnung gestellt.

Verwaltungskosten

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

Darstellung der Spenden 2021

Im Rechnungsjahr 2021 sind insgesamt **€ 17.841,82** an Spenden + Zinsen eingegangen.

Verwendet wurden im Rechnungsjahr Spenden in Höhe von **€ 8.738,38**
 Detailliert aufgeschlüsselt auf der Seite "Verwendung von Spenden..."

Im Folgenden sind die Spenden dargestellt, wie sie sich im Rechnungsjahr 2021 entwickelt haben:

Allgemeine Spenden	
Stand der Rücklage am 01.01.2021	117.612,09 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2021	17.841,82 €
verwendete Spenden in 2021 (s. a. "Verwendung von Spenden")	-8.738,38 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	126.715,53 €

Spenden für Bewegungslandschaft	
Stand der Rücklage am 01.01.2021	12.715,23 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2021	0,00 €
verwendete Spenden in 2021 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	12.715,23 €

Spenden für Fahrzeug (Bus)	
Stand der Rücklage am 01.01.2021	2.280,00 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2021	5.500,00 €
verwendete Spenden in 2021 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	7.780,00 €

Charlottenkrippe Ludwigsburg
Wilhelmstr. 48
71638 L u d w i g s b u r g

Verwendung von Spenden im Rechnungsjahr 2021

Beschaffungen von Spiel- und Bastelmaterial

Einkauf von Spiel- Bastel- und Konstruktionsmaterial 2021	554,12 €	554,12 €
--	----------	----------

Inventarbeschaffung und -unterhaltung

6 Gesundheitsstühle f. Erzieherinnen	1.887,67 €	
Bausteine-Satz für Turnhalle	370,88 €	
		2.258,55 €

Sonstige Ausgaben

Gestaltung neuer Homepage	5.084,71 €	
Mehrausgaben Kindertreff	341,00 €	
Spende an Stadtkirche f. Weihnachtsfeiern Gottesdienst	500,00 €	
		5.925,71 €

Summe Spendenverwendung		8.738,38 €
--------------------------------	--	-------------------

Ludwigsburg, 09.09.2021