

Betriebsrechnung 2022			
Einnahmen		Ausgaben	
Zuschuss Land f. Hortgruppen	0,00 €	Personalkosten	2.898.504,34 €
Zuschuss für Sprachförderung Kolibri	13.200,00 €	dav. Vergütungen/Zivildienst/Honorare	2.731.402,91 €
Mieten u. Mietnebenkosten	10.007,50 €	Gestellungsgelder	120.152,69 €
Zinsen	274,08 €	Fortbildung	6.328,05 €
Ersätze der Mitarbeiter	9.748,99 €	Personalnebenkosten (BGW, MAV,...)	40.620,69 €
Personalkostenersätze	159.265,60 €	Bewirtschaftungskosten	115.680,73 €
Landratsamt f. Integrationshilfe	21.490,00 €	davon Strom	24.699,30 €
Zuschuss f. Freiwilligendienste	1.200,00 €	Heizung	20.529,33 €
		Wasser	5.877,15 €
		Wäsche und Reinigungsm.	4.266,21 €
		Fremdreinigung	49.737,61 €
<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		Sonst. Bewirtschaftungsk.	10.571,13 €
<i>Betreuung 2022</i>	<i>437.086,00 €</i>	Gebäudeunterh. u. Außenanlagen	22.156,45 €
<i>Essensgelder 2022</i>	<i>109.900,00 €</i>	Inventarbesch.und erhaltung	8.923,68 €
		dav. hauswirtschl.Bereich	1.385,31 €
		sonst.Inventar	7.538,37 €
		Kfz.-Unterhaltung	1.070,76 €
		Ernährung/Lebensmittel	42.499,02 €
		Spiel-u.Beschäftigungsmaterial/Gruppeng.	6.765,32 €
		Medizin.Aufwendungen/Windeln	2.340,00 €
		Verwaltung (Büromaterial, Porto, ...)	7.297,04 €
		Telefongebühren	2.301,71 €
		Datenschutz	615,83 €
		Öffentlichkeitsarbeit	4.570,65 €
		Verwaltungsaufwand	124.615,72 €
		Sonstiges(Versicherungen,Mitgl.Beitr.usw.)	2.667,52 €
Summe Einnahmen	215.186,17 €	Summe Ausgaben	3.240.008,77 €
./. Ausgaben	3.240.008,77 €		
Abmangel	3.024.822,60 €		
Städ.Zusch. 2022	3.166.299,96 €		
Rückzahlung an Stadt Ludwigsburg	141.477,36 €		

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022

Die Rechnung für das Jahr 2022 schließt ab mit:

Einnahmen	215.186,17 €
Ausgaben	3.240.008,77 €
Abmangel	-3.024.822,60 €

1. Einnahmen

	Plan 2022 €	2022		2021	
		€	%	€	%
Elternbeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land	11.000	13.200,00	0,41	11.000,00	0,35
Mieten und Mietnebenkosten	9.500	10.007,50	0,31	9.522,00	0,31
Zinsen	200	274,08	0,01	217,67	0,01
Sonstige Ersätze der Mitarbeiter	5.000	9.748,99	0,30	5.000,74	0,16
Sonstiges/Personalkostenersätze	20.000	159.265,60	4,92	56.667,40	1,82
LRA Integrationshilfe	35.000	21.490,00	0,66	38.130,00	1,23
Zuschuss f. Freiwilligendienste		1.200,00	0,04		
		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>		<i>nachrichtlich Einzug Kiga-Beiträge</i>	
		<i>Betreuung 2022</i>	<i>437.086,00 €</i>	<i>Betreuung 2021</i>	<i>373.680,44 €</i>
		<i>Essensgelder 2022</i>	<i>109.900,00 €</i>	<i>Essensgelder 2021</i>	<i>99.855,78 €</i>
Zwischensumme	80.700	215.186,17	6,64	120.537,81	3,88
Abmangel/Vorl.Zuschuß der Stadt Lbg.	3.166.300	3.024.822,60	93,36	2.986.438,63	96,12
Summe	3.247.000	3.240.008,77	100,00	3.106.976,44	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 2022 konnten wegen der weiter schwierigen Situation auf den Finanzmärkten nur 274,08 € 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 zwei Kinder Integrationshilfe gewährt.

2. Ausgaben

	Plan 2022	2022		2021	
	€	€	%	€	%
Personalkosten	2.878.100	2.898.504,34 €	89,46	2.755.674,02 €	88,69
Bewirtschaftungskosten	128.000	115.680,73 €	3,57	114.322,05 €	3,68
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	20.000	22.156,45 €	0,68	22.082,03 €	0,71
Inventarbesch. und -erhaltung	20.000	8.923,68 €	0,28	30.200,71 €	0,97
Kfz.-Unterhaltung	2.000	1.070,76 €	0,03	2.894,37 €	0,09
Ernährung / Lebensmittel	40.000	42.499,02 €	1,31	32.968,28 €	1,06
Medizinische Aufwendungen	5.000	2.340,00 €	0,07	8.426,35 €	0,27
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Geschenke	8.000	6.765,32 €	0,21	4.926,32 €	0,16
Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon ...)	6.500	9.598,75 €	0,30	8.112,85 €	0,26
Verwaltungskosten	124.900	124.615,72 €	3,85	119.499,09 €	3,85
Sonstiges (Versicherungen, Mitgl.Beiträge u.a.)	4.500,00	2.667,52 €	0,08	2.611,99 €	0,08
Datenschutz	10.000,00	615,83 €	0,02	5.258,38 €	0,17
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt)		4.570,65 €	0,14		
Summe	3.247.000,00	3.240.008,77	100,00	3.106.976,44	100,00

Personalkosten:

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2021 entsteht aus folgenden Gründen:

Tarifsteigerungen öffentlicher Dienst

Sonderzahlung Energiepauschale

Mehr Mitarbeiterinnen als Integrationskräfte (gegenfinanziert durch das Landratsamt eingesetzt), dafür keine Honorarausgaben.

Bewirtschaftungskosten

Allgemeine Inflationssteigerung

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 1.385,31€.

Mit dem restlichen Betrag in Höhe von 7.538,37€ wurden Liegepolster aus Kunstleder, Holz-Kleinkindersitzbank und ein MultiPort Rollenspielcenter.

Für das Büro wurde ein Notebook mit Monitor, Webcam u.a. angeschafft

2021 schlugen die Waschmaschine und der Trockner mit knapp 20.000€ zu Buche.

Daher sind die Kosten im Jahr 2022 wesentlich geringer.

Ernährung / Lebensmittel

Allgemeine Preissteigerungen

Medizinische Aufwendungen

Keine Coronabedingten Mehrkosten mehr.

Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon ...)

Es wurde eine neues OpenScape Phone angeschafft.

Verwaltungskosten

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

Zusammenstellung Betriebsrechnung, Verwahrgeld und Vermögen 2022			
Aktiva		Passiva	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.879,27 €	Stadt Ludwigsburg, Überzahlung Zuschuss 2022	141.477,36 €
Anzahlung Freizeit für 2023	800,00 €	Restzahlung Verwaltungskosten 2022	64.615,72 €
Gehaltsvorschuss, Rückzahlung in 2023	1.600,00 €	Restzahlung Verwaltungskosten 2021	50.382,53 €
sonstige Forderungen	1.527,63 €	Vermögenswirksame Leistungen f. Mitarbeiterinnen	173,30 €
Vorschüsse / Barkasse	1.899,29 €	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.093,40 €
Gruppenbarkassen	427,79 €	Sonst. Verbindlichkeiten	18.939,83 €
Kassenbestand	545.115,77 €	Verwahrgelder (Gruppenkonten u.a.)	9.395,92 €
		Kinderkonten, Verbindlichkeit geg. Eltern	1.286,59 €
		Betriebsmittelrücklage	89.930,90 €
		Rücklage Spenden (f. Anschaffungen usw.)	134.458,97 €
		Rücklage Spenden (f. Bewegungslandschaft)	12.715,23 €
		Rücklage Spenden (f. Bus)	7.780,00 €
Summe	554.249,75 €	Summe	554.249,75 €
Nachweis des Kassenbestandes:			
Kreisspark., Giro-Kto. 1126	298.357,73 €		
Kreisspark., Elternb.Kto. 1542	91.580,93 €		
Kreisspark., GM-Kto. 499999234	14.736,37 €		
Volksb., Kto. 483173045 Spendenkto.	51.855,45 €		
Volksb., Kto. 0483173606 GM-Kto.	88.585,29 €		
s.o.	545.115,77 €		

Darstellung der Spenden 2022

Im Rechnungsjahr 2022 sind insgesamt **€ 21.800,33** an Spenden + Zinsen eingegangen.

Verwendet wurden im Rechnungsjahr Spenden in Höhe von **€ 14.056,89**

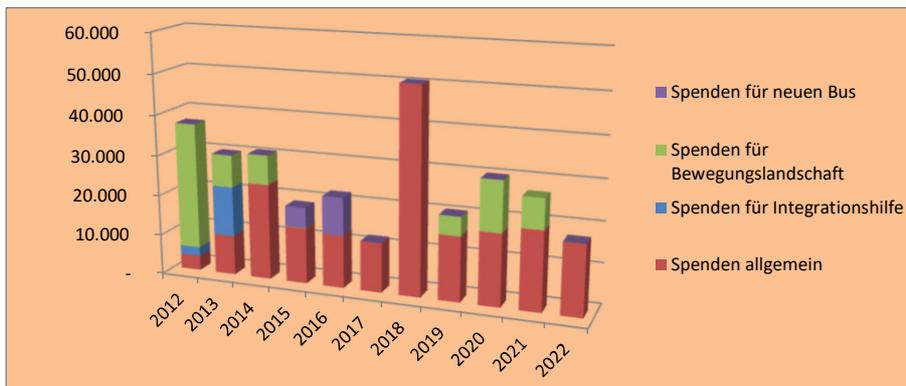
Detailliert aufgeschlüsselt auf der Seite "Verwendung von Spenden..."

Im Folgenden sind die Spenden dargestellt, wie sie sich im Rechnungsjahr 2022 entwickelt haben:

Allgemeine Spenden	
Stand der Rücklage am 01.01.2022	126.715,53 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2022	21.800,33 €
verwendete Spenden in 2022 (s. a. "Verwendung von Spenden")	-14.056,89 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	134.458,97 €

Spenden für Bewegungslandschaft	
Stand der Rücklage am 01.01.2022	12.715,23 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2022	0,00 €
verwendete Spenden in 2022 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	12.715,23 €

Spenden für Fahrzeug (Bus)	
Stand der Rücklage am 01.01.2022	7.780,00 €
eingegangene Spenden im Rechnungsjahr 2022	0,00 €
verwendete Spenden in 2022 (s. a. "Verwendung von Spenden")	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	7.780,00 €



Charlottenkrippe Ludwigsburg
 Wilhelmstr. 48
 71638 Ludwigsburg

Verwendung von Spenden im Rechnungsjahr 2022

Beschaffungen von Spiel- und Bastelmaterial

Einkauf von Spiel- Bastel- und Konstruktionsmaterial 2022	<u>1.568,48 €</u>	1.568,48 €
--	-------------------	------------

Inventarbeschaffung und -unterhaltung

10 Römer Autositze	2.499,40 €	
3 Bollerwagen	<u>819,00 €</u>	
		3.318,40 €

Sonstige Ausgaben

Werbeclips für Homepage	750,00 €	
Mehrausgaben Kindertreff	650,50 €	
Mehrausgaben Hortfreizeit	2.269,51 €	
Spenden an Kinderheim in Bazna	5.500,00 €	
		9.170,01 €

Summe Spendenverwendung		14.056,89 €
--------------------------------	--	--------------------