



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 392/17

Federführung:
FB Bildung und Familie

Sachbearbeitung:
Melitta Kraus

Datum:
02.10.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	29.11.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: Städtische Förderung für die Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2016, Zahlung von Abschlägen für das Rechnungsjahr 2018

Bezug SEK: Masterplan 9

Bezug: Vorlage 342/16

Anlagen: Anlage 1 –Betriebsrechnung Charlottenkrippe 2016
Anlage 2 –Wirtschaftsplan Charlottenkrippe 2018

Beschlussvorschlag:

Die städtische Förderung des Kindertagheim Charlottenkrippe, Wilhelmstraße 44-48, wird für das Rechnungsjahr 2016 auf 2.234.215,52 € festgesetzt.

Die Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2018 werden lt. Wirtschaftsplan der Charlottenkrippe in einer Höhe von 2.705.100 € ausbezahlt.

Sachverhalt/Begründung:

Städtische Förderung im Rechnungsjahr 2016

Die städtische Förderung im Rechnungsjahr 2016 beträgt 2.234.215,52 €. Die genaue Berechnung des Abmangels kann von der Betriebsabrechnung der Charlottenkrippe aus Anlage 1 entnommen werden.

Veränderungen zum Vorjahr aus dem Rechnungsabschluss der Charlottenkrippe

Übersicht Rechnungsabschluss	2016	2015	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Einnahmen	52.644	58.314	-5.670	-9,7
Rückstellung für Tariferhöhungen	0	20.000	-20.000	0
Ausgaben	2.286.860	2.101.129	185.731	8,8
Summe Rechnungsabschluss	2.234.216	2.062.815	171.401	8,3

Erläuterungen:

Die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies ist auf die Umwandlung der letzten Hortgruppe in eine reine Kindergartengruppe mit Altersmischung von 0-6 Jahre und dem daraus resultierenden Wegfall der Landesfördermittel für Hortgruppen zurückzuführen.

Die höheren Ausgaben in Höhe von 185.731 Euro sind hauptsächlich bei den Personalkosten festzustellen. Dies resultiert daraus, dass im Jahr 2016 alle Gruppen im Betrieb genommen werden konnten.

Einnahmen der Stadt Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr

	2016	2015	Veränderung	
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	%
FAG-Leistungen	745.670	629.574	116.096	18,4
Verpflegung	98.330	96.240	2.090	2,2
Elternbeiträge	353.292	311.364	41.929	13,5
Summe Einnahmen	1.197.292	1.037.178	160.115	15,4

Abmangel 2016 im Vergleich zum Vorjahr

	2016	2015	Veränderung	
Abmangel Stadt Ludwigsburg	Euro	Euro	Euro	%
Rechnungsabschluss Charlottenkrippe	2.234.216	2.062.815	171.401	8,3
Einnahmen Stadt Ludwigsburg	1.197.293	1.037.178	160.115	15,4
Tatsächlicher Abmangel	1.036.923	1.025.637	11.286	1,1

Unter Berücksichtigung der städt. Einnahmen für das Kindertagheim Charlottenkrippe beträgt der tatsächliche Abmangel der Stadt Ludwigsburg im Rechnungsjahr 2016 insgesamt 1.036.923,02 €.

Für die folgenden Jahre werden die Betriebskosten der Charlottenkrippe weiter ansteigen, da seit April 2016 alle Gruppen voll in Betrieb sind und weitere Tariferhöhungen (geplant ist die Erhöhung mit 3%) umgesetzt werden. Für das Jahr 2017 wird lt. Wirtschaftsplan ein Abmangel in Höhe von 2.527.080 € erwartet. Für 2018 wird ein Abmangel in Höhe von 2.705.100 € erwartet (Anlage 2).

Unterschriften:

Renate Schmetz

Melitta Kraus

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 1.036.923,02 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 48		Produktgruppe 36500101		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
		31410010 FAG-Einnahmen		
		33210000 Benutzungsgebühren		
		34210000 Verkaufserträge		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
48325200	43180000			
	31410010			
	33210000			
	34210000			

Verteiler:

DI

DII

FB 20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN