



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Bildung und Familie

VORL.NR. 377/18

Sachbearbeitung:

Melitta Kraus

Datum:

05.10.2018

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	28.11.2018	ÖFFENTLICH

Betreff: Städtische Förderung für das Kindertagheim Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2017 und Festsetzung der Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2019

Bezug SEK:

Anlagen: Betriebsabrechnung 2017 (Anlage 1)
Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 2)

Beschlussvorschlag:

Die städtische Förderung des Kindertagheim Charlottenkrippe, Wilhelmstraße 44-48, wird für das Rechnungsjahr 2017 auf brutto 2.550.122,55 € festgesetzt.

Die Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2019 werden lt. Wirtschaftsplan der Charlottenkrippe in einer Höhe von 2.878.750 € ausbezahlt.

Sachverhalt/Begründung:

Städtische Förderung im Rechnungsjahr 2017

Die städtische Förderung im Rechnungsjahr 2017 beträgt 2.550.215,52 €. 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	2017	2016	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Einnahmen	76.418	52.644	23.774	45,2
Ausgaben	2.626.540	2.286.860	339.680	14,85
Summe Rechnungsabschluss	2.550.123	2.234.216	315.907	14,14

Erläuterungen:

Die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies ist auf die höheren Zuschüsse vom Land, zum einen für das Projekt „Spatz“ und zum anderen auf die Gewährung von Integrationshilfe für drei Kinder, zurückzuführen.

Städtische Förderung für das Kindertagheim Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2017 und Festsetzung der Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2019

Die gestiegenen Ausgaben in Höhe von 339.680 € sind hauptsächlich auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen. Dies resultiert daraus, dass im Gegensatz zum Jahr 2016 alle Gruppen das komplette Jahr 2017 in Betrieb waren. Folglich haben sich, durch die Vollbesetzung der Personalstellen und die damit verbundenen Tarif- und Stufensteigerungen, die Kosten in dem Bereich erhöht. Des Weiteren wurde neues Ersatzmobiliar angeschafft sowie im Turnraum ein neues Trägerprofilsystem eingebaut.

Einnahmen der Stadt Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr

	2017	2016	Veränderung	
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	%
FAG-Leistungen	765.170,00	605.586	159.584	26,4
Verpflegung	106.918,00	98.330	8.588	8,7
Elternbeiträge	389.183,00	353.292	35.891	10,2
Summe Einnahmen	1.261.271,00	1.057.209	204.063	19,3

Abmangel 2017 im Vergleich zum Vorjahr

	2017	2016	Veränderung	
Abmangel Stadt Ludwigsburg	Euro	Euro	Euro	%
Rechnungsabschluss Charlottenkrippe (brutto)	2.550.122,55	2.234.216	315.907	14,1
Einnahmen Stadt Ludwigsburg	1.261.271,00	1.057.209	204.063	19,3
Tatsächlicher Abmangel (netto)	1.288.851,55	1.177.007	111.845	9,5

Finanzielle Auswirkungen

Unter Berücksichtigung der städt. Einnahmen für das Kindertagheim Charlottenkrippe beträgt der tatsächliche Abmangel der Stadt Ludwigsburg im Rechnungsjahr 2017 insgesamt 1.288.851,55 €. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe 23.042,55€.

Für die folgenden Jahre werden die Betriebskosten der Charlottenkrippe weiter ansteigen. Dies resultiert aus Tarifierhöhungen (geplant ist die Erhöhung mit 3%), Neubesetzungen mit erfahrenen Mitarbeitern, die höher eingruppiert sind als die Ausgeschiedenen, Stufensteigerungen und der Wegfall einer Diakonisse, deren Stelle mit einer Erzieherin besetzt werden muss.

Für das Rechnungsjahr 2019 werden Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 2.878.750€ (s. Anlage 2), vorbehaltlich des Haushaltsplanbeschlusses 2019, festgelegt.

Unterschriften:

Renate Schmetz

Melitta Kraus

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	s. Text oben		
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