



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Bildung und Familie

VORL.NR. 389/19

Sachbearbeitung:

Melitta Kraus

Datum:

15.10.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	27.11.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Städtische Förderung für das Kindertagheim Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2018 und Festsetzung der Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2020

Bezug SEK: Masterplan Bildung und Betreuung, SZ01, OZ01

Anlagen: Betriebsabrechnung 2018 (Anlage 1)
Wirtschaftsplan 2020 (Anlage 2)

Beschlussvorschlag:

Die städtische Förderung des Kindertagheim Charlottenkrippe, Wilhelmstraße 44-48, wird für das Rechnungsjahr 2018 auf brutto 2.675.643,45 € festgesetzt.

Die Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2020 werden lt. Wirtschaftsplan der Charlottenkrippe in einer Höhe von 3.046.100 € ausbezahlt.

Sachverhalt/Begründung:

Städtische Förderung im Rechnungsjahr 2018

Die städtische Förderung im Rechnungsjahr 2018 beträgt 2.675.643,45 €. 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	2018	2017	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Einnahmen	83.123	76.417	6.705	8,8
Ausgaben	2.758.767	2.626.540	132.227	5,03
Summe Rechnungsabschluss	2.675.644	2.550.123	125.522	4,92

Erläuterungen:

Die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Diese Mehreinnahmen resultieren aus Zuschüsse für Integrationshilfe das der Landkreis für bis zu drei Kinder gewährt.

Die gestiegenen Ausgaben in Höhe von 132.227 € sind hauptsächlich auf die lineare Tarifsteigerung um 3% im Jahr 2018 zurückzuführen. Wie auch im Jahr 2017 waren auch im Rechnungsjahr 2018 alle Gruppen in Betrieb. Des Weiteren wurde neues Ersatzmobiliar sowie Ersatzgeräte für die Küche angeschafft.

Einnahmen der Stadt Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr

	2018	2017	Veränderung	
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	%
FAG-Leistungen	865.965,65	765.170	100.796	13,2
Verpflegung	108.967,00	106.918	2.049	1,9
Elternbeiträge	398.991,00	389.183	9.808	2,5
Summe Einnahmen	1.373.923,65	1.261.271	112.653	8,9

Abmangel 2018 im Vergleich zum Vorjahr

	2018	2017	Veränderung	
Abmangel Stadt Ludwigsburg	Euro	Euro	Euro	%
Rechnungsabschluss Charlottenkrippe (brutto)	2.675.643,45	2.550.123	125.520	4,9
Einnahmen Stadt Ludwigsburg	1.373.923,65	1.261.271	112.653	8,9
Tatsächlicher Abmangel (netto)	1.301.719,80	1.288.852	12.868	1,0

Finanzielle Auswirkungen

Unter Berücksichtigung der städt. Einnahmen für das Kindertagheim Charlottenkrippe beträgt der tatsächliche Abmangel der Stadt Ludwigsburg im Rechnungsjahr 2018 insgesamt 1.301.719,80 €. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen ergibt sich eine Rückforderung in Höhe 29.456,55 €.

Für die folgenden Jahre werden die Betriebskosten der Charlottenkrippe weiter ansteigen. Dies resultiert aus Tarifierhöhungen (geplant ist die Erhöhung mit 3%) und Personalmehrkosten aufgrund des Ausscheidens einer Diakonisse, deren Stelle mit einer Erzieherin besetzt werden muss.

Für das Rechnungsjahr 2020 werden Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 3.046.100 € (s. Anlage 2), vorbehaltlich des Haushaltsplanbeschlusses 2020, 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