



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Bildung und Familie
Dezernat I
Dezernat II
FB Finanzen

VORL.NR. 311/21

Sachbearbeitung:

Datum:

06.10.2021

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	17.11.2021	ÖFFENTLICH

Betreff: Städtische Förderung für das Kindertagheim Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2020 und Festsetzung der Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2022

Bezug SEK: MP9, SZ1, OZ1

Bezug:

Anlagen: Betriebsabrechnung 2020 (Anlage 1)
Wirtschaftsplan 2022 (Anlage 2)

Beschlussvorschlag:

Die städtische Förderung des Kindertagheims Charlottenkrippe, Wilhelmstraße 44-48, wird für das Rechnungsjahr 2020 auf brutto 2.878.889,64 € festgesetzt.

Die Abschlagszahlungen für das Rechnungsjahr 2022 werden lt. Wirtschaftsplan der Charlottenkrippe in einer Höhe von 3.166.300 € ausbezahlt.

Sachverhalt/Begründung:

Städtische Förderung im Rechnungsjahr 2020

Die städtische Förderung im Rechnungsjahr 2020 beträgt 2.878.889,64 €. 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	2020	2019	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Einnahmen	94.929	219.329	-124.400	-56,7
Ausgaben	2.973.818	2.949.078	24.740	0,84
Summe Rechnungsabschluss	2.878.890	2.729.749	149.141	5,46

Erläuterungen:

Die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Diese Minderung resultiert zum einen aus den niedrigeren Erstattungen im Bereich der Personalkostenersätze für schwangere Mitarbeiterinnen und zum anderen durch weniger Einnahmen für Integrationshilfe.

Die gestiegenen Ausgaben in Höhe von 24.740 € sind hauptsächlich auf die lineare Tarifsteigerung um 2% im Jahr 2020 und die Vergütungsanpassung der Diakonissen analog zum Gehalt der Erzieher/innen.

Einnahmen der Stadt Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr

	2020	2019	Veränderung	
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	%
FAG-Leistungen	1.104.194,71	1.055.444	48.751	4,6
Verpflegung	74.058,00	104.077	-30.019	-28,8
Elternbeiträge	275.237,90	386.910	-111.672	-28,9
Summe Einnahmen	1.453.490,61	1.546.431	-92.940	-6,0

Abmangel 2020 im Vergleich zum Vorjahr

	2020	2019	Veränderung	
Abmangel Stadt Ludwigsburg	Euro	Euro	Euro	%
Rechnungsabschluss Charlottenkrippe (brutto)	2.878.889,64	2.729.749	149.141	5,5
Einnahmen Stadt Ludwigsburg	1.453.490,61	1.546.431	-92.940	-6,0
Tatsächlicher Abmangel (netto)	1.425.399,03	1.183.319	242.081	20,5

Finanzielle Auswirkungen

Unter Berücksichtigung der städt. Einnahmen für das Kindertagheim Charlottenkrippe beträgt der tatsächliche Abmangel der Stadt Ludwigsburg im Rechnungsjahr 2020 insgesamt 1.425.399,03 €. Die Differenz zum Vorjahr entstand im Bereich der fehlenden Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge durch die Corona-Pandemie.

Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen ergibt sich eine Rückforderung in Höhe 167.210,40 €.

Für den bereits beschlossenen Abschlag im Jahr 2021 in Höhe von 3.111.660 Euro wurde im Bereich der Personalkosten mit einer linearen Tarifsteigerung von 1,4% gerechnet.

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 werden die Betriebskosten der Charlottenkrippe weiter ansteigen. Der größte Teil ist im Bereich der Personalkosten zu verzeichnen. Hier wurde mit einer Personalkostensteigerung in Höhe der Tarifsteigerungen des TVÖD mit 1,35% im Gesamtjahr 2022 (1,8% ab April 2022) geplant.

Demnach werden im Rechnungsjahr 2022 Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 3.247.000 € an das Kindertagheim Charlottenkrippe, vorbehaltlich des Haushaltsplanbeschlusses 2022, ausbezahlt.

Unterschriften:

Daniel Wittmann

Melitta Kraus

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		2.878.889,64 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt	48	Produktgruppe	36500101	
			43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart			31410010 FAG-Einnahmen	
			33210000 Benutzungsgebühren 3-6 Jahren	
			33220000 Benutzungsgebühren 0-3 Jahren	
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