Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/078

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 11.04.2024
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Stadtrat	25.04.2024	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 1 Sitzung des Stadtrates am 25.04.2024

Haushaltsüberwachung 2023; Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung; BayKiBiG

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsaufstellung ist es nicht möglich, einen genauen Ansatz der Kosten für die Betriebskostenförderung gemäß dem BayKiBiG festzulegen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Dazu gehören unter anderem der Anstieg der Anzahl der zu betreuenden Kinder, längere Buchungszeiten, eine steigende Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund sowie Kinder mit besonderem Förderbedarf, einschließlich Inklusionskinder usw.

HH-Stelle (Betriebskosten)	Einrichtung	Überplanmäßige Ausgaben
0.4640.7008	Kindergarten St. Johann Baptist	99.846,27 €
0.4641.7008	Kindergarten Harter Weg	27.059,90 €
0.4642.7008	Kindergarten Löwenzahn	178.416,29 €
0.4647.7008	Auswärtige Kinderbetreuung	71.517,09 €
0.4648.7008	Kindertagesstätte Arche Noah	65.727,00 €
		442.566,55 €

Dementsprechend wurden **Mehreinnahmen** in den jeweiligen Einrichtungen generiert.

HH-Stelle (Betriebskosten- förderung)	Einrichtung	Mehreinnahmen
0.4640.1714	Kindergarten St. Johann Baptist	96.526,20 €
0.4641.1714	Kindergarten Harter Weg	55.051,01 €
0.4642.1714	Kindergarten Löwenzahn	141.672,54 €
0.4647.1714	Auswärtige Kinderbetreuung	50.914,49 €
0.4648.1714	Kindertagesstätte Arche Noah	41.500,00 €
		385.664,24 €

Die Zuständigkeit der Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgabe liegt hier beim Stadtrat (über 100.000,00 €).

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung; BayKiBiG in Höhe von 442.566,55 € stehen Mehreinnahmen bei den jeweiligen Zuweisungen für lfd. Zwecke (Betriebskostenförderung) in Höhe von 385.664,24 € (siehe oben) sowie Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 0.4641.7079 (Kiga Harter Weg - Defizitausgleich) 30.000,00 € und 0.4642.7079 (Kiga Löwenzahn - Defizitausgleich) 26.902,31 € zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat genehmigt mit : Stimmen, die überplanmäßigen Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung; BayKiBiG. Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt dargestellt.