Entwurf

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

Jugend- und Sozialausschuss

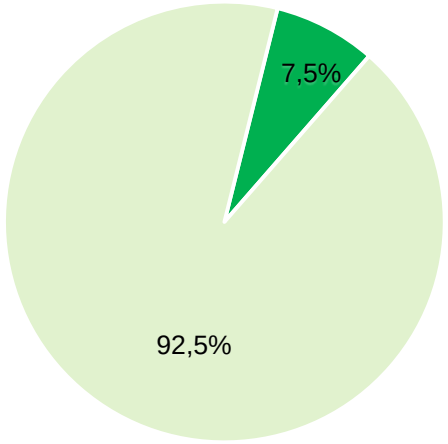
23. November 2023

Jugend- und Sozialhaushalt 2024

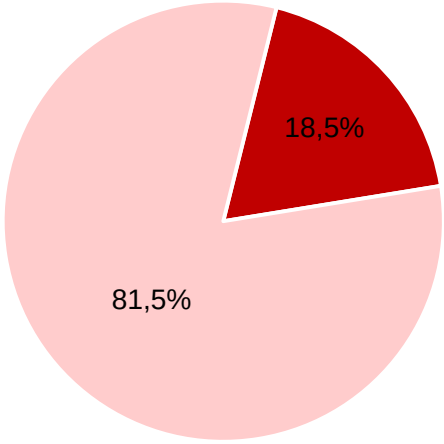
Summe aus Produkten: 11140800, 31600000, 31800200, 31800800, 31801000, 36200100, 36200201, 36200300, 36200400, 36300700, 36500101, 36500201, 36500202, 36509999								
Nr.	Ergebnishaushalt Erträge		Ergebnis (vorl.) 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.220.389	6.255.000	7.170.000	7.272.000	7.350.000	7.305.000
	+	• 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.220.389	6.255.000	7.170.000	7.272.000	7.350.000	7.305.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	*38.600*	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+	• 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.600*	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.441.099	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
	+	• 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.441.099	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.791	66.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	+	• 341 Mieten und Pachten	30.253	43.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	• 342 Erträge aus Verkauf	8.162	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	• 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.376	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.101	200.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	+	• 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.101	200.000	262.000	262.000	262.000	262.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	500	500	500	500
	+	• 361 Zinserträge	14	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.019.994**	**8.185.100**	**9.475.600**	**9.637.600**	**9.775.600**	**9.790.600**

Nr.		Ergebnishaushalt Aufwendungen	Ergebnis (vorl.) 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
12	-	Personalaufwendungen	10.076.736	11.779.800	13.597.100	14.031.000	14.451.900	14.885.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.244	2.870.080	2.312.310	2.256.010	2.000.810	1.876.010
	-	• 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	851.829	1.187.800	673.000	627.000	367.000	293.000
	-	• 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.342	37.200	50.000	41.200	46.000	41.200
	-	• 423 Mieten und Pachten, Leasing	203.304	124.000	124.150	124.150	124.150	78.150
	-	• 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586.140	740.180	622.560	622.560	622.560	622.560
	-	• 425 Haltung von Fahrzeugen	12.298	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	-	• 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.825	81.500	71.000	69.500	69.500	69.500
	-	• 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624.506	682.400	754.600	754.600	754.600	754.600
15	-	Abschreibungen (bereinigt)	*510.000*	543.000	573.700	589.800	578.000	571.300
17	-	Transferaufwendungen	6.650.972	7.360.300	8.051.600	7.968.400	7.865.400	7.865.400
	-	• 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.625.984	7.305.300	8.051.600	7.968.400	7.865.400	7.865.400
	-	• 433 Sozialtransferaufwendungen	24.988	55.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.174	122.300	148.950	148.950	148.950	148.950
	-	• 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.281	500	500	500	500	500
	-	• 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.724	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	-	• 443 Geschäftsaufwendungen	141.820	112.750	139.400	139.400	139.400	139.400
	-	• 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	349	900	900	900	900	900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.759.126**	**22.675.480**	**24.683.660**	**24.994.160**	**25.045.060**	**25.347.260**

Erträge



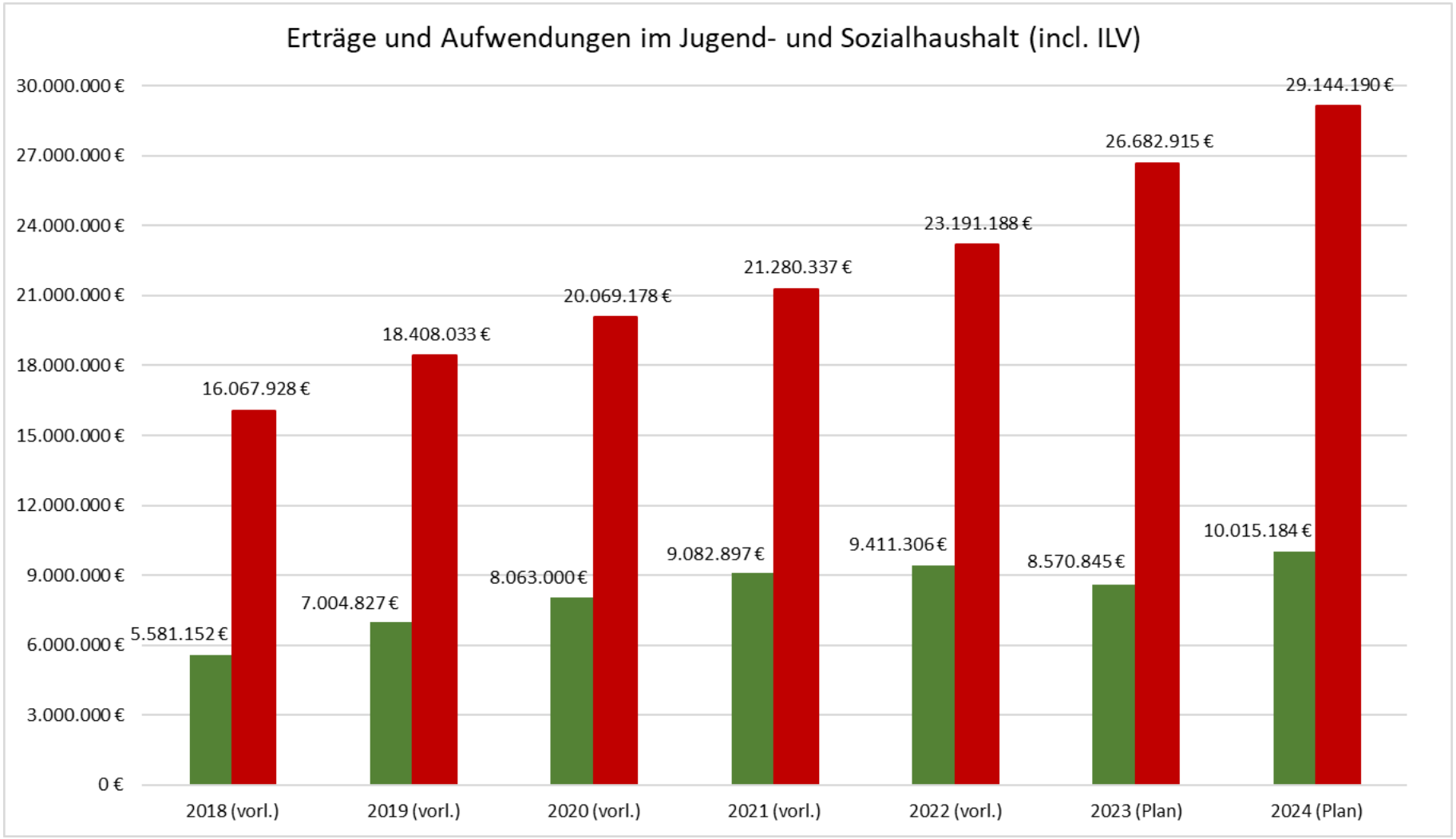
Aufwendungen

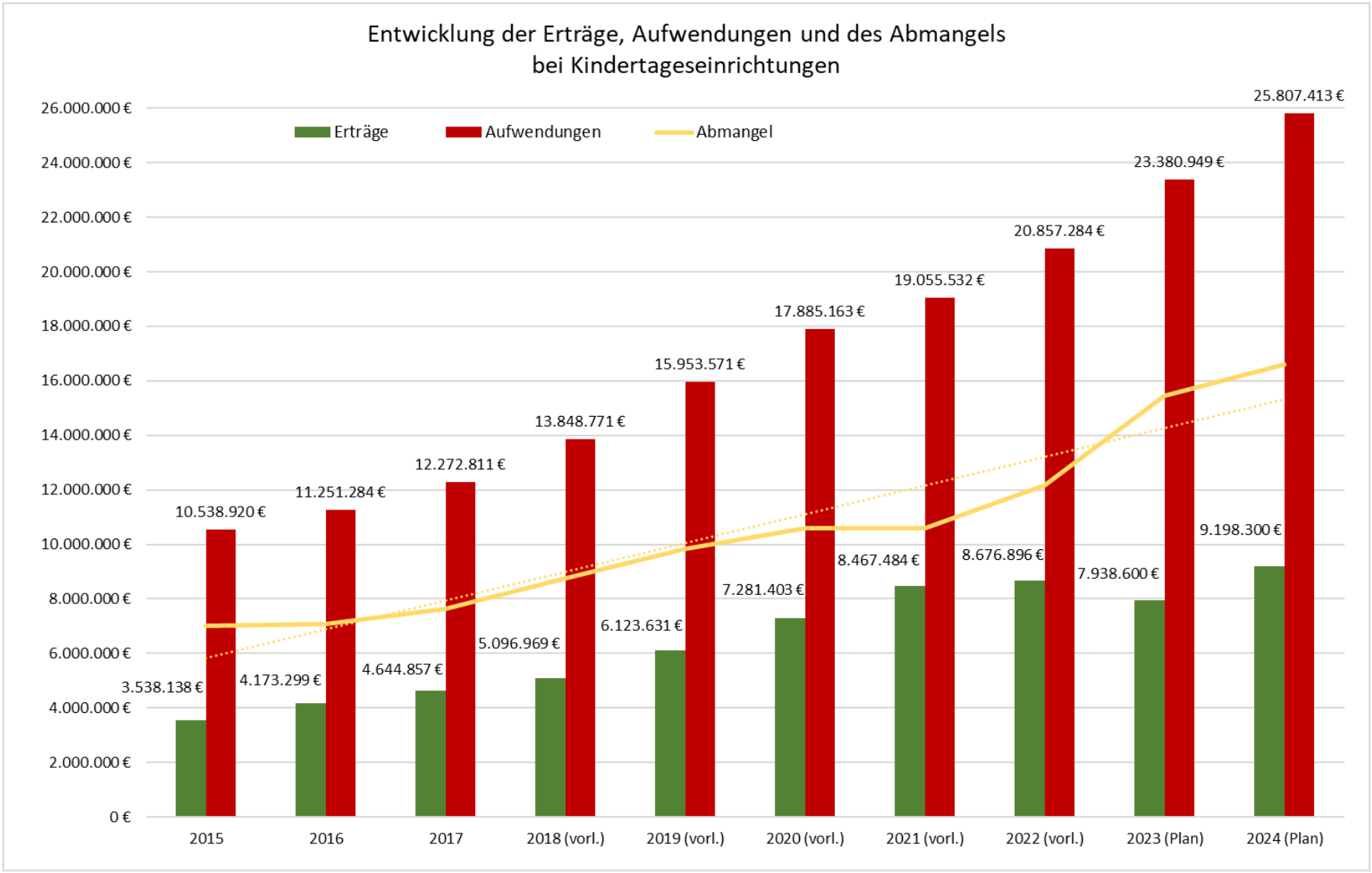


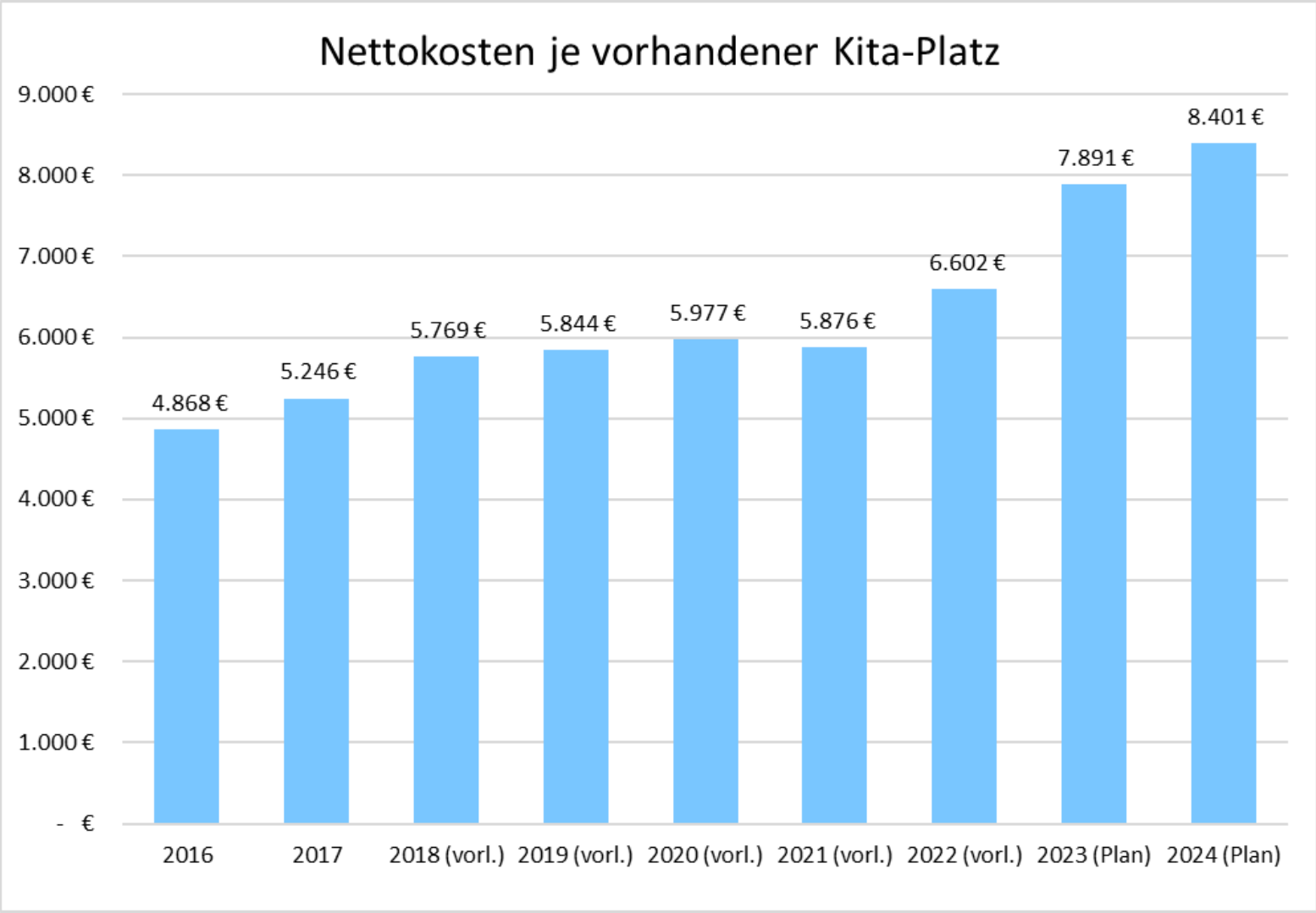
- Die ordentlichen Aufwendungen im Jugend- und Sozialhaushalt von 24,68 Mio.€ (VJ: 22,68 Mio. €) sind mehr als doppelt so hoch wie die Erträge von 9,48 Mio.€ (VJ: 8,19 Mio. €)

- Während 18,5% (VJ: 18,6%) der ordentlichen Aufwendungen der Stadt auf den Jugend- und Sozialbereich entfallen, sind es bei den Erträgen rund 7,5% (VJ: 7%)

- Die Personalaufwendungen von 13,6 Mio. € (VJ: 11,8 Mio. €) machen rund 30% (VJ: 30%) der gesamten städtischen Personalaufwendungen von 44,26 Mio. € (VJ: 38,95 Mio. €) aus


Erträge und Aufwendungen im Jugend- und Sozialhaushalt (incl. ILV)
30.000.000 €
27.000.000 €
24.000.000 €
21.000.000 €
18.000.000 €
15.000.000 €
12.000.000 €
9.000.000 €
6.000.000 €
3.000.000 €
0 €
5.581.152 €
16.067.928 €
7.004.827 €
18.408.033 €
8.063.000 €
20.069.178 €
9.082.897 €
21.280.337 €
9.411.306 €
23.191.188 €
8.570.845 €
26.682.915 €
10.015.184 €
29.144.190 €
2018 (vorl.)
2019 (vorl.)
2020 (vorl.)
2021 (vorl.)
2022 (vorl.)
2023 (Plan)
2024 (Plan)


Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Abmangels
bei Kindertageseinrichtungen
Erträge
Aufwendungen
Abmangel
26.000.000 €
24.000.000 €
22.000.000 €
20.000.000 €
18.000.000 €
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
3.538.138 €
10.538.920 €
4.173.299 €
11.251.284 €
4.644.857 €
12.272.811 €
5.096.969 €
13.848.771 €
6.123.631 €
15.953.571 €
7.281.403 €
17.885.163 €
8.467.484 €
19.055.532 €
8.676.896 €
20.857.284 €
7.938.600 €
23.380.949 €
9.198.300 €
25.807.413 €
2015
2016
2017
2018 (vorl.)
2019 (vorl.)
2020 (vorl.)
2021 (vorl.)
2022 (vorl.)
2023 (Plan)
2024 (Plan)


Nettokosten je vorhandener Kita-Platz
9.000 €
8.000 €
7.000 €
6.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €
- €
4.868 €
5.246 €
5.769 €
5.844 €
5.977 €
5.876 €
6.602 €
7.891 €
8.401 €
2016
2017
2018 (vorl.)
2019 (vorl.)
2020 (vorl.)
2021 (vorl.)
2022 (vorl.)
2023 (Plan)
2024 (Plan)

Einzelne Erträge des Ergebnishaushalts

Bezeichnung	Ertrag 2024	Beschreibung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.000 €	Zuschüsse für Heizung Kita Strümpfelbach
Personalkostenzuschuss vom Land	20.000 €	Zuschuss Integrationsbeauftrage
Erstattungen vom Land	200.000 €	Erstattung für Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration
Zuweisungen	6.950.000 €	FAG-Zuweisungen 6.320.000 €, Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 530.000 €, Sprachkitas 100.000 €
Zuweisungen von Kreis	160.000 €	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000 €	Interkommunaler Ausgleich für Kitas

Einzelne Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bezeichnung	Aufwand 2024	Beschreibung
Unterhaltung der Gebäude	310.000 €	Kita Stubener Weg: Sonnensegel Kita Steinbach: Sanierung Ausgangstür zum Hof Kita Bertha-von-Suttner Weg: Erneuerung Bodenbeläge und Fenster Kita Im Biegel (ein neuer Raum mit Trennwand, abgehängte Decke, Beleuchtung) Kita Strümpfelbach: neue Heizung (WP) Kita Heiningen: Sanierung Beleuchtung
Unterhaltung der Außenanlagen	71.000 €	Wiesenkita Maubach: Sonnensegel Kita Heininger Weg: Austausch Bänke/Tische Kita Imster Str.: Austausch Spielhaus Kita Sommerrain: Austausch Spielgerät

Einzelne Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bezeichnung	Aufwand 2024	Beschreibung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (andere Träger)	184.700 €	Kita Kunterbunt: Schallschutz, Mobiliar, Rindenmulch, Sonnensegel Kita Christkönig: Ersatz Spielteppiche, Energetische Sanierung (Planung), Beschäftigtenqualifizierung St. Johannes Tagheim: Baumfällung + Neubepflanzung, Renovier. Ruheraum Kita Waldorf: Neuveranschlagung Begradigung nördliche Grundstücksgrenze Petruskiga: Möblierung Kita AKW: Ersatz Spielteppiche, Sandkastenabdeckung, Wickeltisch mit Zubehör, Materialschrank, Backofen, Klemmschutz Kita Heiningen: Einbauschrank Material Kita Steinbach: großer Materialschrank Kita Geschwister-Scholl: Ersatz weitere abgängige Markisen, Treppengeländer anpassen, Klemmschutz

Einzelne Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Kosten 2024	Beschreibung
Kindertageseinrichtungen allgemein	9.000 €	Industriespülmaschine Kita In der Talschule, Krippenwagen Kita Heininger Weg
Digitalisierung Kitas	122.000 €	Installation Netzwerk und Digitalisierung
Kita Stubener Weg	54.000 €	PV-Anlage und Klimagerät, Einbau Absturzsicherung
Kita Ob der Ekertsklinge	25.000 €	PV-Anlage
Kita Paul Reusch (Strümpfelbach)	9.000 €	PV-Anlage
Kita Waldheim	22.000 €	Austausch Balancierparcour
Kita Waldrems	10.000 €	Gerätehütte
Kita Steinbach	11.000 €	Einbau Absturzsicherung
Kita Heiningen	9.000 €	Hangabfangung
Kindertagespflege	90.000 €	Neuveranschlagung Erstausstattung TigR-Gruppen

Fazit

- Über 18% der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt entfallen auf den Jugend- und Sozialbereich.

- Im Jugend- und Sozialbereich steigen die Aufwendungen insbesondere im Kita-Bereich deutlich stärker an als die Erträge. Das finanzielle Engagement wächst.

- Ursachen sind die höheren Personalaufwendungen und gestiegenen Zuweisungen an kirchliche und freie Träger

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!