



Sachbearbeitung KITA - Kindertagesbetreuung in Ulm

Datum 12.09.2023

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 04.10.2023 TOP

Behandlung öffentlich GD 334/23

Betreff: Überplanmäßiger Aufwand Kindertagespflege 2023

Anlagen:

Antrag:

Dem überplanmäßigen Aufwand für laufende Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen in Höhe von 700.000 € für das Jahr 2023 zuzustimmen.

Simon Fosseler

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, C 2, OB, ZSD/HF

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L65036502100	Kindertagespflege 0-6	
Profitcenter: 3650020165	Kostenart: 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
700.000,00

Zur Verfügung stehende Mittel

	3.302.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	0	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
	<u>3.302.000</u>	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L65036502100		Kindertagespflege 0-6 J
Profitcenter: 3650020165	Kostenart: 33210000	100.000	Elternbeiträge

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L65036501121		Betriebskitas 0-6 J
Profitcenter: 3650020165	Kostenart: 34820000	90.000	Erstattungen von Gemeinden und GV

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	L65036501120			Betriebskosten freie/kirchl.Tr. 0-6 J
Profitcenter:	3650010165	Kostenart: 31410010	150.000	FAG-Zuweisungen

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	L65036501121			Betriebskitas 0-6
Profitcenter:	3650010165	Kostenart: 43180000	360.000	Zuschüsse an übrige Bereiche

Begründung des Antrags:

Mit GD 453/22 wurden neue Freiwilligkeitsleistungen für die Kindertagespflege ab Januar 2023 beschlossen. Zum Zeitpunkt des Beschlusses konnte teilweise noch nicht belastbar kalkuliert werden, welche finanziellen Auswirkungen die zusätzlichen Freiwilligkeitsleistungen nach sich ziehen. Deshalb wurde in dieser GD beschlossen, die Kostenentwicklung in 2023 abzuwarten bis der finanzielle Mehrbedarf beziffert werden kann und dann im Herbst 2023 die Zustimmung zu dem überplanmäßigen Aufwand in Form einer Offenlegung beantragt wird.

Die Gründe für den Mehrbedarf in Höhe von 700.000 € in der Kindertagespflege ergeben sich insbesondere aus der o.g. GD 453/22:

- Die Eingewöhnung wird seit Januar 2023 nicht mehr stundengenau abgerechnet, sondern im gleichen Umfang vergütet, wie das spätere Betreuungsverhältnis, was zu erheblichen Mehraufwendungen führt.
- Verzicht auf Altersabstufung des Stundensatzes bei Kindern die in laufender Betreuung 3 Jahre alt werden und bis zum Eintritt in die Kita noch in Kindertagespflege betreut werden müssen, weil kein Kitaplatz zur Verfügung steht.
- Großtagespflegestellen
Es kommen immer mehr Großtagespflegestellen hinzu, wodurch sowohl der Aufwand für den seit Januar 2023 eingeführten Betriebskostenzuschuss, als auch die Versicherungsleistungen für die Angestellten in den Großtagespflegestellen steigen. Auch bieten die Großtagespflegestellen überwiegend nur noch GT-Betreuung an, was ebenfalls zu einer Erhöhung der laufenden Geldleistungen führt.
- Der Ausbau der Großtagespflegestellen führt auch zu steigenden Fallzahlen.
- Das Rechnungsergebnis 2022 i.H.v. 3.583.000 € lag bereits über dem Planansatz von 2023 i.H.v. 3.460.000 €. Allein dadurch ergibt sich auch schon ein Fehlbetrag.

Aufgrund steigender Fallzahlen und längerer Betreuungszeiten (Ganztagesbetreuungen) erhöhen

sich aber auch die Einnahmen aus Elternbeiträgen. Die Einnahmen betragen in 2023 voraussichtlich rund 100.000 € mehr als geplant.

Die Mehraufwendungen können wie folgt aus dem KITA-Budget gedeckt werden:

- Mehreinnahmen Elternbeiträge Kindertagespflege 100.000 €
- Mehreinnahmen Interkommunaler Kostenausgleich 90.000 €
- Mehreinnahmen Finanzausgleichsgesetz (FAG) 150.000 €
- Minderaufwendungen Betriebskitas 360.000 €