



Sachbearbeitung KIBU
Datum 20.11.2019
Geschäftszeichen
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 11.12.2019 TOP
Behandlung öffentlich GD 485/19

Betreff: Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe für laufende Geldleistungen an Tagespflegepersonen

Anlagen: 1

Antrag:

Der überplanmäßigen Ausgabe für laufende Geldleistungen an Tagespflegepersonen in Höhe von 400.000 € zuzustimmen.

Günther Scheffold

Wolfgang Reck

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, KITA, OB, ZSD/F _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	400.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	400.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		<u>2019</u>	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC Mehrerträge aus FAG Minderaufwand Betriebskitas	100.000 € 100.000 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	200.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Mit GD 087/19 wurden rückwirkend zum 01.01.2019 weitreichende Änderungen in der Kindertagespflege beschlossen. Die in dieser GD bereits genehmigten außerplanmäßigen Aufwendungen reichen jedoch nicht aus, um die in 2019 noch fälligen laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen zu leisten.

Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem daraus, dass anhand unserer monatlichen Auszahlungslisten erkennbar ist, dass wir in den ersten 9 Monaten des Jahres 2019 im Durchschnitt bereits 20 Kinder mehr in Betreuung hatten, als im Vorjahr. Derzeit liegen einige weitere Neuanträge zur Bearbeitung vor.

Zudem wurden in GD 087/19 Anlage 2 II. Nr. 4 b) "Kosten Übernahme der Empfehlungen zum 01.01.2019" die zu erwartende Beteiligung vom Land mit 120.300 € (108.800 € + 11.5000 €) vom Mehraufwand in Abzug gebracht und somit nur ein Nettoaufwand von 63.000 € als überplanmäßige Ausgabe beantragt.

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen ergeben sich bis zum Jahresende überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 400.000 €.