

|                                                                                  |  |                                             |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------|--|
| <b>Kreisstadt Bergheim<br/>Der Bürgermeister</b>                                 |  | <b>Vorlage Nr.: 364/2020<br/>öffentlich</b> |  |            |  |
| Dezernat: II<br>FBL: Frau Hüge<br>AbtL: Frau Schmitz<br>Verfasser/in: Frau Kölbl |  | Mitzeichnungen                              |  |            |  |
|                                                                                  |  | 5.3                                         |  |            |  |
|                                                                                  |  |                                             |  |            |  |
| <b>Vorgesehene Beratungsfolge</b>                                                |  |                                             |  |            |  |
| Gremium                                                                          |  |                                             |  | Datum      |  |
| Rat                                                                              |  |                                             |  | 23.11.2020 |  |

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP      Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gem. § 83 GO NRW im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beschlussvorschlag

Der überplanmäßigen Ausgabe bei Produktsachkonto 060 140 53321000 „Förderung von Kindern in Tagespflege“ in Höhe von 223.400 € wird gem. § 83 GO NRW zugestimmt.

### Erläuterungen:

#### 1. Zielsetzung

Sicherstellung der Vergütung der Tagespflegepersonen in den Monaten November und Dezember 2020 sowie einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung und Alterssicherung gem. Satzung der Kreisstadt Bergheim über die Förderung von Kindern in Tagespflege.

#### 2. Sachverhalt

Bei Anmeldung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde im Bereich der Tagespflege, Produktsachkonto 060 140 53321000, die Kindertagesstättenbedarfsplanung zu Grunde gelegt. Hierin wurde für das Jahr 2020 ein Bedarf für 203 Kinder prognostiziert. Derzeit werden bereits 238 Kinder im Rahmen der Tagespflege gem. § 23 SGB VIII betreut. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der seinerzeitigen Planung von 17 %.

Darüber hinaus stiegen die durchschnittlichen Kosten je Tagespflegeplatz durch höhere Wochenstundenbuchungen und Buchung von Sonderzeiten, welche entsprechend der städtischen Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege höher vergütet werden.

Auf Grund der Fallzahlensteigerung und höheren durchschnittlichen Kosten kommt es bis Ende des Jahres zu Mehraufwendungen von insgesamt 590.000 €.

Durch Anwendung von Deckungsvermerken gem. § 21 KomHVO wurden bereits Mittel i.H.v. 119.000 € aus Sachkonto 060 140 53310100 „Vollzeitpflege in fremden Familien“ auf das Sachkonto 060 140 53321000 „Förderung von Kindern in Tagespflege“ übertragen.

Darüber hinaus können per Deckungsvermerk weitere Mittel i.H.v. 247.600 € innerhalb der Produktgruppe 060 140 „Pflegekinderdienst“ wie folgt auf Sachkonto 060 140 53321000 übertragen werden:

| <b>PSK</b>       | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Betrag</b>          |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 060 140 41416000 | LZ Kindertagespflegeplätze gem. § 24 KiBiz   | 75.000 € Mehrertrag    |
| 060 140 41418350 | LZ Covid-19-bedingte Ausfälle Elternbeiträge | 46.000 € Mehrertrag    |
| 060 140 52915560 | Evaluation Kindertagespflege                 | 30.600 € Minderaufwand |
| 060 140 53310100 | Vollzeitpflege in fremden Familien           | 51.000 € Minderaufwand |
| 060 140 53310300 | Hilfe gem. § 33 Satz 2 SGB VIII              | 45.000 € Minderaufwand |

Um den sich aus der Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege ergebenden Zahlungsverpflichtungen für die Monate November und Dezember 2020 entsprechen zu können, bedarf es darüber hinaus einer überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 223.400 €.

Die überplanmäßige Ausgabe kann durch folgende Mehrerträge in Produktgruppe 060 040 „Städtische Kindertageseinrichtungen“ gedeckt werden:

|                  |                                              |           |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 060 040 41418350 | LZ Covid-19-bedingte Ausfälle Elternbeiträge | 100.300 € |
| 060 050 41418350 | LZ Covid-19-bedingte Ausfälle Elternbeiträge | 123.100 € |

**3. Alternativen/Einsparpotenziale (Prüfung einer kostengünstigeren Aufgabenerledigung einschl. der Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit)**

Kann nicht aufgezeigt werden.

**4. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Bilanz (lfd. Haushaltsjahr und Folgejahre, inkl. Folgekosten bei Investitionen)**

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.11.2018 handelt es sich um eine erhebliche überplanmäßige Ausgabe. Zuständig für die Zustimmung zu dieser erheblichen überplanmäßigen Ausgabe ist gem. § 83 GO NRW der Rat. Die Deckung wird im Haushaltsjahr 2020 wie unter Punkt 2 aufgezeigt sichergestellt.

**5. Darstellung der klimaschutzrelevanten Auswirkungen (ab 1. Quartal 2021)**

entfällt

**6. Bürgerbeteiligung**

entfällt

**7. Überprüfung der Zielerreichung (Messinstrumente und –zeitpunkt)**

entfällt