

Beschlussvorlage KA 0581/2017

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 45420.76100 – Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege) – in Höhe von 45.700,00 €

Beratungsfolge Kreisausschuss	Sitzungstermin 25.09.2017	Sitzungsart öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 45420.76100 – Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege) – in Höhe von 45.700,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 45590.16200 – Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern – in Höhe von 45.700,00 €.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

Die Haushaltsstelle 45420.76100 beinhaltet die Ausgaben für die laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen gem. § 23 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 23 Abs. 2 und 2a SGB VIII. Der Ansatz in Höhe von 280.000,00 € ist mit den Zahlungen im August 2017 mit 257.714,88 € (92,04 %) verausgabt, sodass derzeit nur noch 22.285,12 € (ohne Ringmittel) zur Verfügung stehen.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Die Planung des Ansatzes in Höhe von 280.000,00 € im Juli 2016 berücksichtigte durchschnittlich 37 monatliche Zahlfälle in Tagespflege und 12 in ergänzender Tagespflege mit monatlichen Auszahlungen von rund 22.900,00 €. Hinzu kommen Mittel von rund 5.200,00 € für die Erstattungen einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung einer angemessenen Alterssicherung und den Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

Im ersten Quartal 2017 waren bereits für durchschnittlich 52 Zahlfälle in Tagespflege und 14 in ergänzender Tagespflege Auszahlungen in Höhe von 94.272,03 € notwendig. Im zweiten Quartal waren für durchschnittlich 53 Zahlfälle in Tagespflege und 14 in ergänzender Tagespflege Auszahlungen in Höhe von 91.114,05 € erforderlich. Auch für Juli und August sind diese hohen Zahlfälle (53 + 14) zu verzeichnen, sodass für diese beiden Monate Auszahlungen von 60.076,20 € erfolgten. Erst mit dem neuen Kindergartenjahr wird eine leichte Reduzierung der Zahlfälle in der Tagespflege erwartet. So sind nach derzeitigen Kenntnissen ab

September 48 Zahlfälle in Tagespflege und 15 in ergänzender Tagespflege zu berücksichtigen. Unter Beachtung der Betreuungsstunden und –tagen werden hierfür Auszahlungen von rund 110.500,00 € benötigt, sodass für die Auszahlungen der laufenden Geldleistungen im Jahr 2017 insgesamt rund 356.000,00 € erforderlich werden.

Noch zu berücksichtigen sind die bereits geleisteten Auszahlungen in Höhe von 5.222,94 € zur Erstattung einer Unfallversicherung bzw. Alterssicherung und 7.029,66 € für die Erstattung der Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Bis zum Jahresende werden noch Ausgabemittel von rund 4.400,00 € für die weiteren Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung notwendig.

Folglich wird in dieser Haushaltsstelle ein Gesamtauszahlungsvolumen von rund 372.700,00 € im Haushaltsjahr 2017 notwendig sein. Diesem Mehrbedarf von 92.700,00 € stehen aus dem Zweckbindungsring Mehreinnahmen von rund 47.000,00 € gegenüber, sodass zur weiteren Deckung diese überplanmäßige Ausgabe von 45.700,00 € zwingend notwendig wird.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Die Leistungen der Kindertagespflege gem. §§ 22 ff. SGB VIII sind eine Pflichtaufgabe des Landkreises im eigenen Wirkungskreis. Die Bereitstellung dieser überplanmäßigen Mittel ist auch zeitlich unabweisbar, da andernfalls ab November 2017 keine vollständigen Zahlungen möglich sind.

Erläuterung zu deckende Haushaltsstelle:

Zur Deckung stehen bereits kassenwirksame Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 45590.16200 in Höhe von 45.700,00 € zur Verfügung, da in zwei stationären Jugendhilfefällen ein nicht planbarer Wechsel der örtlichen Zuständigkeit stattfand und damit die Kostenerstattungsansprüche entstanden sind.

gez. Krebs
Landrat

gez. i. V. Schilling
Erster Beigeordneter