



FB 5  
Fachbereich

14.02.2019  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung  
 Ergebnishaushalt /  Finanzhaushalt

im Haushaltsjahr 2018

Kostenträger Nr.: 06020400 Bezeichnung: Familienunterstützende ambulante Hilfen  
Kostenstelle Nr.: 051040 Bezeichnung: Leist.Förd.j.Menschen u. Familien

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 5.115.598,00

Haushaltsausgabereist: \_\_\_\_\_

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: 316.650,00 326.650,00 EUR

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: -10.000,00

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) \_\_\_\_\_

verfügbarer Betrag: 5.422.248,00 5.432.248,00 EUR

voraussichtlicher Jahresbedarf: 5.442.248,00 5.452.248,00 EUR

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 20.000,00

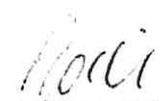
zu verstärkendes  
Sachkonto: 533122 Bezeichnung: Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Mehraufwand ergibt sich sowohl aus drastischen Erhöhungen der Preise (ca. 10%) für die benötigten Fachleistungsstunden als auch durch Neufälle. Die eingesetzten Träger begründen diese Erhöhungen mit gestiegenen Personalkosten durch Tarifierhöhungen als auch durch Verteuerungen der Sachkosten. Es handelt sich um unabweisbare Pflichtaufgaben nach §§ 27 ff. SGB VIII. Die Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen auf dem Sachkonto 414190 gedeckt werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06020400 Bezeichnung: Familienunterstützende ambulante Hilfen  
Kostenstelle Nr.: 051040 Bezeichnung: Leist.Förd.j.Menschen und Familien  
Sachkonto Nr.: 414190 Bezeichnung: Übrige Landeszuweisungen

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 5  
Fachbereich

13.02.2019

Datum

E: 13.2.19

Fachbereich 2  
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2018 ✓  
 Ergebnishaushalt /  Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030400</u> /	Bezeichnung: <u>Kindertagespflege</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>6.117.792,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>42.000,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>44.220,69</u> ✓
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)	<u>0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>6.204.012,69</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>6.206.012,69</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>2.000,00</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 533129 / Bezeichnung: Hilfe in Tagespflegestellen ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mehrkosten entstehen durch Übernahme der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherungen für Tagespflegepersonen.  
Es handelt sich um unabweisbare Pflichtausgaben nach SGB VIII in KiBiZ in Verbindung mit der Satzung der Stadt Niederkassel zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege. Die Mehrkosten können durch Mehreinnahmen auf dem Sachkonto 432115  
Kostenstelle 051050  
Kostenträger 06030200  
Elternbeiträge gedeckt werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
Sachkonto Nr.: <u>432115</u>	Bezeichnung: <u>Elternbeiträge</u>

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters