

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1031/2016/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	01.02.2016
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	01.03.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	16.03.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	22.03.2016	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2016 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2016 (siehe Anlage) eingereicht.

Die Kostensteigerungen bei den Personalkosten sind insbesondere auf die Einrichtung der Krippengruppe sowie auf den kombinierten Früh- und Spätdienst zurückzuführen.

Aufgrund der Krippengruppe ist die Platzanzahl um 10 Kinder gestiegen, dadurch ergeben sich die Kostensteigerungen bei den Ansätzen mit Pauschalen.

Gesamteinnahmen von 247.198 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 475.698 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 228.500 Euro.

Für das Jahr 2015 wurde ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 141.800 Euro gewährt (Jahresrechnung 2015 bleibt abzuwarten), so dass sich eine Erhöhung um 86.700 Euro ergibt. Diese Kostensteigerung ergibt sich wie bereits erläutert überwiegend aus der Einrichtung einer Krippengruppe und den Randbetreuungszeiten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze, mit Ausnahme der Personalkosten und dem Sonderzuschuss Baumpflege, entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 168.360 Euro decken etwa 36,4 % der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 steht im Haushaltsplan 2016 nur ein Zuschuss in Höhe von 215.000 Euro zur Verfügung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Haushaltsplanung der Gemeinde Appen kein einwandfreier Haushaltsvoranschlag von der Lebenshilfe vorlag.

Im I. Nachtragshaushaltsplan 2016 müssen noch 13.500 Euro bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgeführten Kosten für das Jahr 2016 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Appen werden 13.500 Euro als Zuschuss für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2016