

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1209/2017/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.08.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	21.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 270.339,40 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 519.699,40 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 249.300 Euro ergibt.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 241.000 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2017 bleibt abzuwarten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalkosten (Tariferhöhung) und den Investitionen. Die Investitionen sind in einer Anlage zum Haushaltsvoranschlag aufgelistet.

Hierzu ist anzumerken, dass eine neue Waschmaschine bereits im März dieses Jahres beantragt wurde. Daher kann nach Einschätzung der Verwaltung diese Position (1.500 Euro) gestrichen werden.

Weiter wird seitens der Verwaltung kritisch angemerkt, dass die Positionen Ersatz Geschirr, Servierwagen, Thermobox (insgesamt 850 Euro) der Mittagsverpflegung zugeordnet werden müssten. Diese Kosten sind kostendeckend abzuwickeln und werden seitens der Gemeinde nicht bezuschusst. Entsprechende Rücklagen sind bei

der Kostenkalkulation für die Mittagsverpflegung einzuplanen.

Die weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 169.480 Euro decken etwa 32,6% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss in Höhe von 249.300 Euro zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

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 2018 abzüglich der Positionen neue Waschmaschine (1.500 Euro) und die angemerkten Investitionskosten in Höhe von 850 Euro als zuschussfähig anzuerkennen.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2018