

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1300/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.07.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2019 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Das Kindertagesstättenwerk Pinneberg hat den Haushaltsplanentwurf 2019 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingereicht (siehe Anlage).

Erträge in Höhe von 662.990 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.179.360 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 556.370 Euro.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 518.970 Euro gewährt, so dass sich eine Kostensteigerung von etwa 37.000 Euro ergibt.

Diese Kostensteigerung ist auf die Personalkostensteigerung zurückzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft. In diesem Gespräch wurde mit dem Kindertagesstättenwerk geklärt, dass eine Auszahlung des Zuschusses in voller Höhe, aufgrund der geschlossenen Krippengruppe, nicht erfolgen kann. Als Abschlagszahlungen 2019 wurde daher eine Summe von 480.000 Euro vereinbart.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 280.250 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 79.000 Euro decken etwa 30,5% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 556.370 Euro bereitzustellen.

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 dem Kindertagesstättenwerk Pinneberg aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 556.370 Euro eingeplant.

Solange die 3. Krippengruppe geschlossen ist, wird für die vierteljährlichen Abschlagszahlungen ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 480.000 Euro zugrunde gelegt.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2019