Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1717/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.07.2022
Bearbeiter: Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	18.08.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	06.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	12.09.2022	öffentlich

Kita Heideweg der Lebenshilfe - Betriebskostenzuschuss 2023

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023 eingereicht, siehe Anlage.

Gesamteinnahmen in Höhe von 311.400,00 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 1.216.306,74 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 904.906,74 Euro.

Für das Jahr 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 923.135,54 Euro zzgl. 18.600 Euro, nachträglicher Investitionskostenzuschuss, gewährt. Das Jahresergebnis 2022 bleibt abzuwarten.

Aufgrund des neuen Kindertagesförderungsgesetzes haben sich ab dem Jahr 2021 die Finanzierungsströme verändert. Die Träger von Kindertagesstätten haben als Einnahme während der Übergangszeit (läuft bis zum 31.12.2024) nur die Elternbeiträge und ggf. noch Einnahmen aus der Mittagsverpflegung und Ausflugsgebühr.

Die bisherigen Betriebskostenzuschüsse vom Land sind entfallen. Das Land leistet nach dem neuen SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) seinen Anteil für die jeweilige Einrichtung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Kreis Pinneberg). Der Kreis Pinneberg leitet diese Mittel an die Standortgemeinde (Gemeinde Appen) weiter.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsvoranschlag wurde seitens der Verwaltung geprüft und Nachfragen

wurden im Vorwege geklärt, so dass von der Lebenshilfe der nun vorliegende Haushaltsplan zur Beratung vorliegt.

Zu der Position „sonstige Ausgaben“ ist jedoch anzumerken, dass zusätzlich zum Investitionsvolumen für das Jahr 2023 (12.400 Euro) weitere 34.900 Euro eingepflegt wurden, da die Lebenshilfe gGmbH davon ausgeht, dass einige Investitionen sich im Jahr 2022 nicht realisieren lassen bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden können.

Hier sollte zunächst der Ansatz auf 12.400 Euro vorgesehen werden. Nach dem Abschluss des Jahres 2022 kann festgestellt werden, welche Maßnahmen noch ausstehen und ggf. die restlichen Investitionsmittel aus dem Jahr 2022 entsprechend übertragen werden.

Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 würde dann 870.006,74 Euro betragen.

Finanzierung:

Wie bereits erwähnt erfolgt seit dem 01.01.2021 die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde die Förderung aus den SQKM-Mitteln. Für das Jahr 2022 sind Förderungen in Höhe von etwa 734.000 Euro zu erwarten. Eine Hochrechnung für das Jahr 2023 ist aktuell noch nicht möglich.

Fördermittel durch Dritte:

Fördermittel sind in den genannten Förderungen für die Standortgemeinde enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgestellten Kosten für das Jahr 2023 anzuerkennen, wobei die Investitionsmittel auf 12.400 Euro gekürzt werden. Es wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 870.006,74 Euro gewährt.

Lütje

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2023