

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 889/2014/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	14.10.2014
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1712

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	04.11.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	25.11.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	02.12.2014	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2015 für den heilp. Nachbarschaftskindergarten der Lebenshilfe in Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2015 (siehe Anlage) eingereicht.

Aufgrund einer extremen Kostensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren wurde auf Nachfrage noch ein gesondertes Erläuterungsschreiben (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 185.123 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 326.923 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 141.800 Euro.

Für das Jahr 2014 wurde ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 109.800 Euro gewährt (Jahresrechnung 2014 bleibt abzuwarten), so dass sich eine Erhöhung von 32.000 Euro ergibt. Diese Kostensteigerung ist auf die Ansätze Personalkosten, Baumpflege und Miete zurückzuführen. Die Erläuterungen können der Anlage entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe 115.368 Euro decken etwa 35,28% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 141.800 Euro bereitzustellen.

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 2015 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 141.800 Euro als Zuschuss für den heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten in Appen-Etz eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2015

Erläuterungsschreiben vom 25.09.2014