Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE

Gewährung von Zuschüssen Sachkostenzuschuss 2017 für den Evangelischen Kindergarten Vitelliuspark	Fachbereich:	Fachbereich I
	Sachbearbeitung:	Schmitt, Michael
	Aktenzeichen:	I/scht
	Vorlagennummer:	2016/478
	Datum:	25.11.2016
	Berichterstattung:	

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Sozialausschuss	15.03.2017	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Dem Abschluss der beiliegenden Vereinbarung zur Übernahme von Sachkosten des Evangelischen Kindergartens Vitelliuspark durch die Stadt Wittlich für das Jahr 2017 wird zugestimmt.

Begründung/Problembeschreibung:

Der Evangelische Kindergarten Vitelliuspark hat im Frühjahr 2012 seinen Betrieb aufgenommen. Gemäß § 5 des Trägervertrages zwischen der Stadt Wittlich und der Evangelischen Erziehungshilfe Veldenz vom 19./20.03.2012 erfolgt die Finanzierung der anfallenden Sachkosten über einen gesondert abzuschließenden Sachkostenvertrag zwischen Stadt und Betriebsträger. Der Betriebsträger verpflichtet sich allerdings zur Zahlung einer jährlichen Sachkostenbeteiligung in Höhe von derzeit 10.000 €.

Für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017 gilt für den Evangelischen Kindergarten Vitelliuspark ein Sachkostenbudget in Höhe von 116.425 € (Miete, Mietnebenkosten sowie sonstige Sachkosten). Abzüglich des Eigenanteils des Betriebsträgers in Höhe von 10.000 € beläuft sich der Gemeindeanteil für das Jahr 2017 somit auf 106.425 € (2016 = 100.725 €). Davon entfallen 79.504 € auf die Mietkosten und 26.921 € auf Mietnebenkosten und sonstige Sachkosten.

Gegenüber 2016 liegt eine Erhöhung in Höhe von 5.700 € vor. Diese Erhöhung ist in erster Linie durch die Errichtung einer weiteren kleinen altersgemischten Gruppe begründet.
Eine Aufstellung des geplanten Sachkostenbudget 2017 ist als Anlage beigefügt. Des Weiteren eine detailliertere Aufstellung mit Vergleich zum Vorjahr und der Ist-Zahlen 2015, da die Abrechnung 2016 noch nicht vorliegt.

Nach der Vereinbarung werden im Jahr 2017 die Miet- und Nebenkosten in Höhe von 82.684 € gezahlt. Die restlichen Mittel in Höhe von max. 23.741 € werden erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Sollten die Kosten unter dem veranschlagten Sachkostenbudget liegen, erfolgt eine anteilige Kürzung des Zuschusses.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Anlage
Entwurf der Sachkostenvereinbarung
Aufstellung Sachkostenbudget 2017
Detailliertere Aufstellung Sachkostenbudget mit Vergleich Vorjahr