

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1105/2016/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.09.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.11.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	06.12.2016	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2017 ev. Kita Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für den St. Johannes – Kindergarten für das Jahr 2017 eingereicht (siehe Anlage).

Erträge von 583.480 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.089.720 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 506.240 Euro.

Für das Jahr 2016 wurde ein Zuschuss in Höhe von 498.200 Euro gewährt, so dass sich eine geringe Kostensteigerung von 8.040 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit geringeren Einnahmen wird bei den Landeszuschüssen gerechnet, da bei den Regelgruppen mit einer Förderung von 12 % statt 16,15 % der Personalkosten, und bei den Krippenplätzen mit einer Förderung von 26 % statt 24,0 % der Personalkosten gerechnet wird.

Geringere Ausgaben (- 7.160 Euro) wurden bei der Kostenstelle Gebäude und Außenanlagen (Wasser, Strom, Heizkosten, Instandhaltung des Gebäudes) eingeplant.

Für Ersatzbeschaffungen von einem Teppich im Schlafraum der Krippe, einem Bürostuhl, einem Schreibtisch und einem Sofa für die blaue Gruppe wurden 4.200 Euro eingeplant.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 272.100 Euro und die Sozialstaf-

fehlerstattungen in Höhe von 76.7500 Euro decken etwa 32,01 % der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen hat aus Landesmitteln im Jahr 2016 erstmals eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung in Höhe von 47.662,50 Euro erhalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 506.240 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

(Banaschak)

Anlagen: Haushaltsvoranschlag Ev. Kita Appen