

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1208/2017/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.08.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	21.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2018 für den ev. St. Johannes Kindergarten

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein-Kindertagesstättenwerk hat den Haushaltsplanentwurf für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2018 eingereicht (siehe Anlage).

Erträge von 598.180 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.117.150 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 518.970 Euro.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro gewährt, so dass sich eine Kostensteigerung von etwa 12.000 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft und während der Kindergartenbeiratssitzung am 17.07.2017 erörtert.

Gravierende Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei dem Landeszuschuss U3 – Förderung, Mehreinnahmen von etwa 18.000 Euro. Sowie eine Personalkostensteigerung von etwa 37.000 Euro. Die Kostensteigerung der Personalkosten ist auf den neuen KAT-Tarif ab 01.01.2017 zurückzuführen.

Die anderen Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 278.440 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 78.540 Euro decken etwa 31,9% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 518.970 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 Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 518.970 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag für den ev. St. Johannes Kindergarten