

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 326/2009/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	04.08.2009
Bearbeiter:	Jennifer Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	25.11.2009	öffentlich

Zuschuss 2010 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der ev.-luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2010 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 407.800 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 843.060 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 435.260 Euro.

Für das Jahr 2009 wurde ein Zuschuss in Höhe von 324.790 Euro gewährt (Jahresabrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Erhöhung um 110.470 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erhöhung um 110.470 Euro ist auf die Personalkostensteigerung (90.360 Euro) zurückzuführen. Diese Personalkostensteigerung ergibt sich aus den letzten Umstrukturierungen (zusätzliche Ganztagsgruppe zum Aug. 2008, Frühdienst ab Aug. 2009), die erstmalig in einen Haushaltsplan eingeplant sind. Außerdem ergeben sich durch die Springerkraft ab Aug. 2009 zusätzliche Kosten in Höhe von 15.820 Euro.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 191.800 Euro, die Landesmittel für das beitragsfreie Kindergartenjahr in Höhe von 55.080 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 36.350 Euro decken etwa 33,6 % der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 4640.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 435.260 Euro bereitzustellen.

len.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, die vom dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2010 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2010 der Gemeinde Appen werden 435.260 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen eingeplant.

Brüggemann

Anlagen:

Voranschlag 2010