

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 453/2010/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	12.10.2010
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	09.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	30.11.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	09.11.2010	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2011 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2011 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 429.840 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 810.150 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 380.310 Euro.

Für das Jahr 2010 wurde ein Zuschuss in Höhe von 381.830 Euro gewährt (Jahresabrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostenreduzierung in Höhe von 1.520 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenreduzierung ist insbesondere auf die Personalkosten (Einsparung von 4.460 Euro) zurückzuführen. Diese ergeben sich durch den Wechsel bei der stellv. Leitung.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 261.050 Euro und die Sozialstaffel-erstattungen in Höhe von 43.600 Euro decken etwa 37,6% der Gesamtausgaben.

Aus dem Erläuterungstext ist ersichtlich, dass in der Baurücklage noch über 9.000 Euro zur Verfügung stehen. Aufgrund noch anstehender Maßnahmen (Rauchmel-deranlage, Sanierungsarbeiten am Dach) werden diese Mittel noch benötigt.

Aus der vorhandenen Spielzeugrücklage sollten die Inventarbeschaffungen Trampolin im Boden (2000 Euro), ein Bauteppich (430 Euro) und die Puppeneckenmöbel (500 Euro) finanziert werden. Dies ergibt dann noch Einsparungen in Höhe von 2.930 Euro. Die Beschaffung der Krippenstühle ist für die Ausstattung erforderlich, so dass hier die Spielzeugrücklage nicht in Anspruch genommen werden sollte.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 4640.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 377.400 Euro bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2011 als zuschussfähig anzuerkennen. Die Inventarbeschaffungen Trampolin im Boden, Bauteppich und die Puppeneckenmöbel sind jedoch aus der vorhandenen Spielzeugrücklage zu finanzieren.

Im Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Appen werden 377.400 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen eingeplant.

Kaufmann

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2011