

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 557/2011/APP/BV

| | | | |
|-------------|----------------------|--------|--------------|
| Fachteam: | Soziale Dienste | Datum: | 04.10.2011 |
| Bearbeiter: | Jennifer Jathe-Klemm | AZ: | 4 / 461.1711 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 08.11.2011 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Appen | 29.11.2011 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 08.11.2011 | öffentlich |

Betriebskostenzuschuss 2012 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012 (siehe Anlage) eingereicht. Als Anlage ist lediglich ein Haushaltsplan ohne Erläuterungen beigefügt, da diese aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt sind.

Erträge von 568.920 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 900.450 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 331.530 Euro.

Für das Jahr 2011 wurde ein Zuschuss in Höhe von 380.310 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostenreduzierung in Höhe von 48.780 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenreduzierung ist insbesondere auf den Landeszuschuss für die U3-Förderung zurückzuführen. Dieser war im Haushaltsplan für das Jahr 2011 noch nicht als Einnahme eingeplant.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 279.140 Euro und die Sozialstaffel-erstattungen in Höhe von 46.760 Euro decken etwa 36,2% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 4640.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 331.600 Euro bereitzustellen.

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 2012 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Appen werden 331.600 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2012