

# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 667/2012/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	19.09.2012
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	06.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	27.11.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	04.12.2012	öffentlich

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

#### **Sachverhalt:**

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013 (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 503.410 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 912.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 408.640 Euro.

Für das Jahr 2012 wurde ein Zuschuss in Höhe von 331.530 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung in Höhe von 77.110 Euro ergibt.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Kostensteigerung ist insbesondere auf die erforderlichen Bauinvestitionskosten in Höhe von 38.750 Euro zurückzuführen.

Außerdem waren durch die Umstrukturierungen zum Kindergartenjahr 2012/2013 Stundenaufstockungen sowie eine Neueinstellung erforderlich, dies ergibt erhebliche Mehrausgaben bei den Personalkosten.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 279.900 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 49.400 Euro decken etwa 36,1% der Gesamtausgaben.

### **Finanzierung:**

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 408.700 Euro bereitzustellen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2013 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Appen werden 408.700 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

---

Banaschak

### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2013