

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 891/2014/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	14.10.2014
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	04.11.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	25.11.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	02.12.2014	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2015 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 eingereicht (siehe Anlage). Aufgrund eines Fehlers wurde das ursprüngliche Defizit von 462.900 Euro auf 446.620 Euro reduziert.

Als Anlage ist lediglich ein Haushaltsplanentwurf ohne Erläuterungen beigelegt, da diese aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt sind.

Erträge von 631.190 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.077.810 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 446.620 Euro.

Für das Jahr 2014 wurde ein Zuschuss in Höhe von 380.770 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung in Höhe von 65.850 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf folgende Ansätze zurückzuführen:

- weniger Elternbeiträge (insbesondere durch freizuhaltende Einzelintegrationsplätze)
- Personalkosten (Einführung Spätdienst, prozentuale Erhöhung)
- Baumaßnahmen Gebäudeunterhaltung (Restarbeiten aus dem Begehungsprotokoll)

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 279.420 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 49.310 Euro decken etwa 30,49% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 446.700 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

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 2015 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 446.700 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2015