Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 975/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	29.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2016 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 eingereicht (siehe Anlage).

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

Erträge von 588.190 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.086.390 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 498.200 Euro.

Für das Jahr 2015 wurde ein Zuschuss in Höhe von 446.620 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung von 51.580 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Diese Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Personalkostensteigerung zurückzuführen. Es ist vorsorglich eine Tarifierhöhung von 3% berücksichtigt, außerdem eine Vollzeit-Springerkraft (befristet bis 31.07.2017) sowie eine Teilzeit-Springerkraft mit 27 Wochenstunden (Jan. – März 2016).

Außerdem ist für das Krippen-Außengelände ein Außenspielgerät mit 3.000 Euro eingeplant. Dieses wurde bereits mit der Umwandlung der altersgemischten Gruppe in eine weitere Krippengruppe genehmigt.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 294.930 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 52.050 Euro decken etwa 31,9% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 498.200 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 2016 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 498.200 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2016