

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	07.11.2012
Bearbeiter:	Gisela Boxberger	Vorlage Nr.:	2012/169

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Marktausschuss	Ö	20.11.2012	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N	20.11.2012	Entscheidung

Betreff:

Zustimmung zum Haushaltsplan 2013 für den Kindergarten der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Gemäß § 7 des Vertrages zur Kindergartenfinanzierung zwischen der Gemeinde Bockhorn und der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn vom 19.10.2006, in Kraft seit dem 01.08.2007, bedarf der nach kirchlichem Haushaltsrecht aufgestellte Haushaltsplan, aus dem sich der gemeindliche Zuschuss ergibt, der Zustimmung der Gemeinde.

Auf der Grundlage von § 8 der vertraglichen Vereinbarung wurde der Kindergartenhaushalt 2013, der in den Einnahmen und Ausgaben mit 696.200,00 € abschließt, im Entwurf in der Kuratoriumssitzung am 08. November 2012 beraten.

Gesamtbetrag der Ausgaben	696.200,00 €
-/- Gesamtbetrag der Einnahmen	<u>385.000,00 €</u>
ungedeckte Kosten	311.200,00 €
abzügl. 10 % der Fachpersonalkosten	<u>39.300,00 €</u>
Zuschuss der Gemeinde 2013	<u>271.900,00 €</u>
(inkl. 27.400,00 € besondere Finanzhilfe)	

In bisherigen Haushaltsplanungen und Abrechnungen wurde der Einnahme der Sachkostenpauschale für Integrationsgruppen die Ausgabe in gleicher Höhe gegenüber gestellt. In einem Abstimmungsgespräch zur landkreiseinheitlichen Anwendung der kirchlichen Trägerschaftsverträge für die Evangelische Kindertagesstättenarbeit am 24.08.2010 wurde von Vertretern der Gemeindeverwaltungen und der Kirche besprochen, zukünftig 10 % der Sachkostenpauschale zur allgemeinen Kostendeckung für den Kindergartenhaushalt zu planen. Der Verwaltungsausschuss hat dieser Regelung am 04. Januar 2011 zugestimmt.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 beteiligt sich die Ev.-luth. Kirche auch mit 10 % an den Fachpersonalkosten der 5. Stunde in den Integrationsgruppen und an den Fachpersonalkosten von neu eröffneten Angeboten.

Finanzielle Auswirkungen

THH 1 P1.365 100.01, Sachkonto 431 800

Haushaltsjahr 2013:

Abschlagzahlungen auf Kindergartenhaushalt 2013 in Höhe von 271.900,00 €

Beschlussvorschlag

Der Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Marktausschuss empfiehlt _____, dem beigefügten Haushaltsplan 2013 für den Kindergarten der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn, der in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 696.200,00 € abschließt. (Zuschuss der Gemeinde 271.900,00 inkl. 27.400,00 € besondere Finanzhilfe) zuzustimmen.

Meinen
Bürgermeister
Anlagen

Haushaltsplan 2013 für den Ev.-luth Kindergarten Bockhorn