

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	05.12.2017
Bearbeiter:	Sabine Kowalczyk	Vorlage Nr.:	2017/221

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

Betreff:

Zustimmung zum Haushaltsplan 2018 der Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius für den Kindergarten St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Lt. § 5 des Vertrages zwischen der Gemeinde Bockhorn und der Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius über die Finanzierung des Kath. Kindergartens St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn, in Kraft seit dem 01.01.1996 und Ergänzungsvertrag, in Kraft seit dem 01.01.2014, verpflichtet sich die Kirchengemeinde, der Kommune bis spätestens 01.05. eines jeden Jahres einen nach kirchlichem Haushaltsrecht aufgestellten und genehmigten Haushaltsplan für das folgende Abrechnungsjahr vorzulegen, aus dem sich der von der Kommune zu leistende Zuschuss ergibt. Der ausgewiesene Zuschuss bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Die endgültige betragsmäßige Höhe des Zuschusses der Kommune wird jährlich durch das Rechnungsergebnis bestimmt, dessen mögliche Abweichung zum Haushaltsplan begründet sein muss und der Zustimmung der Kommune bedarf.

Auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung wurde für den Kath. Kindergarten Bockhorn eine dieser Sitzungsvorlage beigefügte Berechnung des kommunalen Anteils zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten des Kindergartens St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn, für das Haushaltsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) aus der sich folgender Haushaltsansatz ergibt, mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

Gesamtbetrag der Ausgaben	540.568,-- €
./. Gesamtbetrag der Einnahmen	227.429,-- €
= ungedeckte Kosten	313.139,-- €
./. 10% Fachpersonalkosten	46.750,-- €
./. zusätzliche Verfügung nach Regulativ	10.897,-- €
= Zuschuss der Kommune 2018	<u>255.492,-- €</u>

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr 2018:

Abschlagszahlungen auf den Kindergartenhaushalt des Kath. Kindergartens 2018 in Höhe von 255.492,-- €.

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, dem von der Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius vorgelegten Haushaltsplan 2018 für den Kindergarten St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn, der in den Einnahmen mit 227.429,-- € (ohne Zuschüsse Kommune und Offizialat) und in den Ausgaben mit 540.568,-- € abschließt, zuzustimmen. Der Gemeindeanteil 2018 beträgt 255.492,-- €.

Meinen

Bürgermeister

Anlage

Etatzuweisung zum Verwaltungshaushalt 2018 des Kindergartens St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn