

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	06.03.2023
Bearbeiter:	Lea Lohse	Vorlage Nr.:	2023/271

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss	Ö	28.03.2023	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N	04.04.2023	Entscheidung

Betreff:

Katholische Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt, Haushaltsvoranschlag 2023

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 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) vom 12.09.2022 (hier eingegangen am 02.02.2023) aus der sich folgender Haushaltsansatz ergibt, mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Gesamtbetrag der Ausgaben	680.547,-- €
./.	Gesamtbetrag der Einnahmen	333.174,-- €
=	ungedeckte Kosten	347.373,-- €
./.	10% Fachpersonalkosten	56.395,-- €
./.	Zusätzliche Verfügung nach Regulativ	9.545,-- €
=	Zuschuss der Kommune 2023	281.433,-- €

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden unter 365200.4318000 Mittel in Höhe von 250.000,-- € als Ansatz eingeplant. Der über den Ansatz hinausgehende Betrag von 31.433,-- € wird als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

Beschlussvorschlag

Dem beigefügten Haushaltsplan 2023 (hier eingegangen am 02.02.2023) für die Katholische Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt, der in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 680.547,-- € abschließt, wird zugestimmt. Der Gemeindeanteil im Jahr 2023 beträgt 281.433,- €.

Krettek
Bürgermeister
Anlagen

Etatzuweisung zum Verwaltungshaushalt 2023 der Katholischen Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt