

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	05.01.2024
Bearbeiter:	Stephan Haaken	Vorlage Nr.:	2024/428

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss	Ö	24.01.2024	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N	06.02.2024	Entscheidung

Betreff:

Evangelisch-lutherischer Kindergarten Bockhorn, Haushaltsplan 2024

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Gemäß § 7 des Vertrages zur Kindergartenfinanzierung zwischen der Gemeinde Bockhorn und dem Ev.-luth. Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven vom 22.12.2022, in Kraft seit dem 01.01.2023, bedarf der nach kirchlichem Haushaltsrecht aufgestellte Haushaltsplan, aus dem sich der gemeindliche Zuschuss ergibt, der Zustimmung der Gemeinde.

Der Kindergartenhaushalt 2024 soll ergänzend in der Sitzung des begleitenden Gremiums am 01.02.2024 vorgestellt und beraten werden.

Gesamtbetrag der Ausgaben	1.234.488,21 €
./. Gesamtbetrag der Einnahmen	543.164,19 €
= ungedeckte Kosten	691.324,02 €
./. kirchlicher Zuschuss (s. Berechnung Tabelle)	54.000,00 €
= Zuschuss der Gemeinde für das Jahr 2024	<u>637.324,02 €</u>

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Konten wird verwiesen.

Im Vorjahr belief sich der Zuschuss auf 503.784,00 €. Die wesentliche Veränderung des Betriebskostenzuschusses ergibt sich aus der Tarifierhöhung des pädagogischen und wirtschaftlichen Personals um ca. 13%.

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsjahr wurden unter 365100.4318000 Mittel in Höhe von 550.000,-- € als Ansatz eingeplant. Der über den Ansatz hinausgehende Betrag von 87.324,02 € wird als überplanmäßige Aufwendung bereitgestellt.

Beschlussvorschlag

Dem beigefügten Haushaltsplan 2024 für die Ev.-luth. Kindertagesstätte Bockhorn des Ev.-luth. Kirchenkreises Friesland-Wilhelmshaven, der in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 1.234.488,21 € (Zuschuss der politischen Gemeinde 637.324,02 €) abschließt, wird zugestimmt.

Krettek
Bürgermeister

Anlagen

- Haushaltsplan 2024 der Ev.-luth. Kindertagesstätte Bockhorn