

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	08.01.2024
Bearbeiter:	Stephan Haaken	Vorlage Nr.:	2024/430

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

Betreff:

Katholische Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt - Haushaltsvoranschlag für 2024

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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) aus der sich folgender Haushaltsansatz ergibt, mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Gesamtbetrag der Ausgaben	545.105,00 €
./.	Gesamtbetrag der Einnahmen	282.273,00 €
=	ungedeckte Kosten	262.832,00 €
./.	10% Fachpersonalkosten	43.329,00 €
./.	Zusätzliche Verfügung nach Regulativ	7.318,00 €
=	Zuschuss der Kommune 2024	212.185,00 €

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsjahr wurden unter 365200.4318000 Mittel in Höhe von 300.000,-- € als Ansatz eingeplant. Für die Abschlagszahlungen in Höhe von 212.185,-- € auf den

Kindergartenhaushalt der katholischen Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt stehen damit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Beschlussvorschlag

Dem beigefügten Haushaltsplan 2024 für die katholische Kindertagesstätte St. Maria im Hilgenholt, der in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 545.105,00 € abschließt, wird zugestimmt. Der Gemeindeanteil im Jahr 2024 beträgt **212.185,00 €**.

Krettek
Bürgermeister

Anlagen

- Haushaltsvoranschlag 2024 für den Kath. Kindergarten St. Maria im Hilgenholt