

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.01.2024	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Hauptamt</b>  Bearbeiter: Harnest, Daniela Aktenzeichen: 460.52,460,54,460,55	  Datum: 11.01.2024 Kostenstelle: 365001 Sachkonto: 43160000
---	---

**Betreff:** ***Überplanmäßige Ausgabe Betriebskosten/  
Transferaufwendungen katholische Kindergärten  
Haushaltsjahr 2023***

**Anlagen:**

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 158.000 € für die Kostenstelle 365001 Konfessionelle Kindergärten; Kostenart 43160000 Transferaufwendungen/ Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung.

## **Begründung:**

Das geschätzte Betriebskostendefizit der kath. Kindergärten wird vertragsgemäß in 4 Abschlägen ausbezahlt.

Die kath. Verrechnungsstelle hat im Jahr 2022 Gesamtkosten in Höhe von **1.388.000 €** für das Haushaltsjahr 2023 geplant und beantragt.

Im Haushalt 2023 wurden von der Verwaltung jedoch nur **1.230.000 €** veranschlagt.

Dieser Haushaltsansatz reichte nicht aus, die beantragten Kosten zu decken.

Der Gemeinderat muss deshalb die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 158.000 Euro genehmigen.

Auf Grundlage der Betriebskostenverträge sowie unten genannter Deckungsmöglichkeit wurden die beantragten Dezemberabschläge 2023 bereits ausbezahlt, da diese aufgrund der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen unabweisbar sind und deren Deckung durch u. g. Deckungsvorschlag gewährleistet werden kann.

## **Tabellarische Übersicht**

Kostenstelle 365001 Konfessionelle Kindergärten

Kostenart 43160000 Transferaufwendungen/ Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung

	geplante Transferaufwendungen 2023	Beantragte Betriebskosten 2023	Mehrbedarf 2023
Kiga Riedöschingen	230.000,00 €	285.240,00 €	55.240,00 €
Kiga Riedböhringen	380.000,00 €	406.000,00 €	26.000,00 €
Kita St. Josef Blumberg	620.000,00 €	696.760,00 €	76.760,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.230.000,00 €</b>	<b>1.388.000,00 €</b>	<b>158.000,00 €</b>

## **Deckungsvorschlag:**

Auf der Kostenstelle 36500180 Kostenart 43160000 Transferaufwendungen der Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche wurden **598.000 €** für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Durch die Ev. Kirche wurden jedoch nur **440.000 €** geplant und beantragt.

**158.000 Euro** werden deshalb nicht benötigt und können zur Deckung des Mehrbedarfs der katholischen Einrichtungen verwendet werden.