

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	171 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 5/365.30	Erlensee, den 22.08.2024
Fb.: Familie und Soziales	

Betr.:	Überplanmäßige Ausgabe Konfessionelle Kindertagesstätten
--------	---

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	
Stadtverordnetenversammlung vom	05.09.2024	8. Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	365.30
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	876.500 €
bisher verausgabt und verfügt:	834.587 €
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	194.885,78 €
anschließend noch verfügbar:	236.798,78 €

Beschlussvorschlag:

Bei dem Produkt 365.30 (Konfessionelle Kindertagesstätten) werden gemäß § 100 HGO 194.885,78 € überplanmäßig bereit gestellt.

Die Deckung erfolgt über die Kostenträger
611.12 (Zinseinsparungen, 98.681,50 €),
552.11 (Starkregengefahrenkarte, 75.000,00 €),
365.38 und 365.36 (Horthaus, 21.204,28 €).

Begründung:

Aufgrund tariflicher Anpassungen und Energiekostenerhöhungen reichte im Jahr 2023 der Betriebskostenzuschuss der Stadt Erlensee an die evangelische und katholische Kirchengemeinde Erlensee nicht aus.

Bei der katholischen Kirchengemeinde ergab sich ein Nachzahlungsbetrag i.H.v. von 98.681,50 €. Bei der evangelischen Kirchengemeinde betrug der Nachzahlungsbetrag 96.204,28 €.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtung sind diese Kosten unabweisbar. Sie waren ebenfalls unvorhersehbar und müssen daher überplanmäßig bereitgestellt werden.