

Drucksache-Nr.: B-XIX/101/2024

Haushaltssatzung und -plan 2024 sowie Stellenplan 2024 für den Zweckverband Kindergarten Oderwald.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	15.04.2024		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	15.04.2024		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	36510.431800	36510.731800
Mittel stehen zur Verfügung:	ja	
Gesamtausgaben:	580.000 €	580.000 €
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird an der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 incl. -plan 2024 und Stellenplan 2024 des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald beteiligt.

Das Gesamtdefizit 2024 ist durch die Verbandsumlage zu decken. Diese wird im Haushaltsentwurf mit insgesamt 1.012.300 € ausgewiesen.

Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird besonders hingewiesen.

Die übrigen Gemeinden sowie der Elternbeirat sind ebenfalls zur Stellungnahme aufgefordert.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 3.809.800,00
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 3.809.800,00
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf Euro 0,00
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf Euro 0,00

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 3.802.300,00
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 3.799.500,00
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro 0,00
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro 65.000,00
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00

Die Verbandsumlage (gleichzeitig das Defizit der Aufgabe Kindertagesstättenwesen) beläuft sich auf insgesamt € 1.012.300,00. Hiermit wird der Haushalt ausgeglichen.

Die Finanzhilfe entspricht den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen. Auf die Nachzahlungssituation (2022/2023) vom Land und Landkreis wird hingewiesen.

Die wesentlichen Haushaltsdaten 2024 sind im beigefügten Vorbericht zum Haushalt 2024 enthalten.

Die Aufwendungen steigen entsprechend der Entwicklung der erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsleistungen. Hier insbesondere die Personalkostenentwicklung.

Die Änderungen im Stellenplan sind hinreichend erläutert. Auf die steigende Kinderzahl, insbesondere im Krippenbereich, wird aufmerksam gemacht.

Die veranschlagten Investitionen in 2024 werden schon im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufgabenübertragung dieser Verwaltungsleistung an die Samtgemeinde Oderwald betrachtet.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2024 des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald und dem Stellenplan 2024 wird zugestimmt.**

gez.
M. Lohmann

Anlagen:
Entwurf Haushaltssatzung_ZV2024
Haushaltsentwurf ZV 2024