



# GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/017/2019

|                                |                |                      |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| Sachgebiet<br>Finanzverwaltung | Sachbearbeiter | Datum:<br>24.05.2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|

| Beratungsfolge  | Termin     | Behandlung | Status     |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Finanzausschuss | 03.07.2019 |            | öffentlich |

### ***Ergebnisse Jahresrechnung Diakonie Kindergärten***

#### **Sachverhalt:**

Die Diakonie hat die Jahresrechnungen ihrer Kindergärten für das Jahr 2018 vorgelegt.

Übersicht Jahresrechnungsergebnisse 2018

|                                 | <b>Keltenweg</b>     | <b>Mintraching</b> | <b>Villa Kunterbunt</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Einnahmen                       | 1.076.640,83 €       | 689.122,81 €       | 692.157,47 €            |
| Ausgaben                        | 1.097.972,95 €       | 668.238,72 €       | 677.304,86 €            |
| <b>Ergebnis</b>                 | <b>- 21.332,12 €</b> | <b>20.884,09 €</b> | <b>14.852,61 €</b>      |
| <b>Summe Überschuss</b>         |                      |                    | <b>14.404,58 €</b>      |
| zu zahlende                     |                      |                    |                         |
| Verwaltungskostenpauschale      | 68.346,70 €          | 42.613,12 €        | 41.540,81 €             |
| Summe                           |                      |                    | 152.500,63 €            |
| Kosten für die Gemeinde         | - 89.678,82 €        | - 21.729,03 €      | - 26.688,20 €           |
| Erlöse für die Gemeinde         |                      |                    |                         |
| <b>Ergebnis Diakonie gesamt</b> |                      |                    | <b>- 138.096,05 €</b>   |

In der HH-Planung 2018 ist die Diakonie im Ergebnis von einem Defizit in Höhe von € 39.150 ausgegangen. Insofern hat sich das tatsächliche Ergebnis von € 14.404 (Überschuss) um € 53.554 verbessert.

Dementsprechend hat sich das Ergebnis nach Verwaltungskostenpauschale verbessert. Im HH-Plan war von einem Defizit in Höhe von € 199.067,- ausgegangen worden. Im Ergebnis nach VKP steht nun ein Defizit in Höhe von € 138.096.

#### **Diskussionsverlauf:**

**Finanzielle Auswirkungen:**☐ nein ☐ ja

Gesamtkosten: € \_\_\_\_\_

**Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:**☐ nein ☐ ja, € \_\_\_\_\_ Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_**Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?**☐ nein ☐ ja, € \_\_\_\_\_ Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_Jährliche Folgekosten: ☐ nein ☐ ja, voraussichtliche Höhe € \_\_\_\_\_Gegenfinanzierung / Zuschüsse: ☐ nein ☐ ja, voraussichtliche Höhe € \_\_\_\_\_**Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Jahresrechnungsergebnisse 2018 der Kindergärten zustimmend zur Kenntnis. Der Überschuss von **14.404,58 €** wird genehmigt.

**Beratungsergebnis:**

| Abstimmungs-<br>Ergebnis | : | zugestimmt | abgelehnt | lt. Beschlussvor-<br>schlag | Abweich. Beschluss<br>(Rücks.) |
|--------------------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
|                          |   |            |           |                             |                                |

**Anlagen:**

KiGa Keltenweg

KiGa Mintraching

KiGa Villa Kunterbunt