



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/018/2020

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Rudolf, André	Datum: 09.07.2020
--------------------------------	---------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft	22.07.2020		öffentlich

Diakonie Vorlage der Haushaltspläne 2020

Sachverhalt:

Die Diakonie hat für die drei Kindergärten Keltenweg, Mintraching und Ganghofer Straße die Haushaltspläne 2020 vorgelegt.

Sie stellen sich wie folgt dar:

	Keltenweg	Mintraching	Ganghofer Straße
Einnahmen	1.354.263,85 €	714.962,50 €	746.598,50 €
Ausgaben	1.370.038,26 €	722.597,09 €	786.597,98 €
Ergebnis	-15.774,41 €	-7.634,59 €	-39.999,48 €
Summe Ergebnisse (Defizit)			-63.408,48 €
zu zahlende			
Verwaltungskostenpauschale	88.765,42 €	46.379,09 €	48.992,93 €
Summe			
Kosten für die Gemeinde	104.539,83 €	54.013,68 €	88.992,41 €
Erlöse für die Gemeinde			
Ergebnis Diakonie gesamt			247.545,92 €

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das prognostizierte Gesamtergebnis um ca. 15.500 Euro. Betrachtet man das Gesamtergebnis vor der Verwaltungskostenpauschale, dann ist festzustellen, dass es dem des Vorjahres (60.810 €) sehr nahekommt.

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 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft genehmigt die für 2020 vorgelegten Haushaltspläne mit den ausgewiesenen möglichen Defiziten in Höhe von 247.545,02 €

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)

Anlagen:

Ganghofer Straße HHPI
Keltenweg HHPI
Mintraching HHPI