



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/025/2021

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Rudolf, André	Datum: 22.06.2021
--------------------------------	---------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft	05.07.2021		öffentlich

Diakonie Kindergärten, Vorlage Jahresrechnungen 2020

Sachverhalt:

Die Diakonie hat die Jahresrechnungen ihrer Kindergärten für das Jahr 2020 vorgelegt.

Übersicht Jahresrechnungsergebnisse 2020.

Bei den Ausgaben wurde die Verwaltungspauschale abgezogen, um die Betriebskosten zu erhalten.

	Keltenweg	Mintraching	Villa Kunterbunt
Einnahmen	1.264.800,24 €	731.818,09 €	588.962,10 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	1.185.981,87 €	729.590,28 €	628.718,92 €
Ergebnis	78.818,37 €	2.227,81 €	-39.756,82 €
Summe Überschuss			41.289,36 €
zu zahlende			
Verwaltungskostenpauschale	78.911,15 €	49.942,71 €	41.567,50 €
Summe			170.421,36 €
Kosten für die Gemeinde	- 92,78 €	-47.714,90 €	- 81.324,32 €
Erlöse für die Gemeinde			
Ergebnis Diakonie gesamt			- 129.132,00 €

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Ergebnis beim KiGa Keltenweg um ca. 100.000 € verbessert. Dabei gingen die tatsächlichen Ausgaben um 200.000 € und die Einnahmen nur um ca. 100.000 € gegenüber den geplanten Ansätzen zurück. Bei den beiden anderen Kitas hat sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung leicht verbessert.

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:

Im Deckungsring 42 werden alle Zuschüsse zu Defiziten der Kitas abgewickelt. Minderausgaben kommen Mehrausgaben zugute. Bei der Diakonie entstehen unterm Strich Mehreinnahmen, die wiederum auf den HHSten 464**.1680 vereinnahmt werden

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft nimmt die Jahresrechnungsergebnisse 2020 der Kindergärten zustimmend zur Kenntnis.

Beratungsergebnis:

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

Anlagen:
JR 2020 - Diakonie