



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/013/2022

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Rudolf, André	Datum: 20.05.2022
--------------------------------	---------------------------------	----------------------

Beratungsfolge Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft	Termin 20.07.2022	Behandlung	Status öffentlich
--	-----------------------------	-------------------	-----------------------------

Diakonie Kindergärten, Vorlage Jahresrechnungen 2021

Sachverhalt:

Die Diakonie hat die Jahresrechnungen ihrer Kindergärten für das Jahr 2021 vorgelegt.

Übersicht Jahresrechnungsergebnisse 2021

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

Die Rechnungsprüfung ist noch nicht erfolgt.

Keltenweg	Haushaltsplanung	Jahresrechnung
Einnahmen	1.270.564,60 €	1.258.142,72 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	1.330.979,69 €	1.239.112,85 €
Ergebnis	-60.415,09 €	19.029,87 €
Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	85.525,45 €	79.955,28 €
Summe Defizit und VKP	145.940,54 €	60.925,41 €

Mintraching	Haushaltsplanung	Jahresrechnung
Einnahmen	743.954,00 €	785.907,55 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	753.339,38 €	798.123,39 €
Ergebnis	-9.385,38 €	-12.215,84 €

Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	49.035,77 €	52.435,49 €
Summe Defizit und VKP	58.421,15 €	64.651,33 €

Villa Kunterbunt	Haushaltsplanung	Jahresrechnung
Einnahmen	699.447,98 €	684.156,59 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	751.764,26 €	710.783,83 €
Ergebnis	-52.316,28 €	-26.627,24 €
Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	47.559,94 €	45.279,10 €
Summe Defizit und VKP	99.876,22 €	71.906,34 €

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Ergebnis beim KiGa Keltenweg um ca. 80.000 € verbessert. Dabei gingen die tatsächlichen Ausgaben um ca. 90.000 € und die Einnahmen um ca. 10.000 € gegenüber der Planung zurück. Beim KiGa Mintraching hat sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung lediglich um ca. 3.000 € verschlechtert. Aus 52.000 € geplantem Defizit beim KiGa Villa Kunterbunt sind im Ergebnis 26.600 € geworden. Dazu haben hauptsächlich Einsparungen bei den Ausgaben in Höhe von 40.000 € geführt. Die geplanten Einnahmen reduzierten sich um ca. 15.000 €

Diskussionsverlauf:

Finanzielle Auswirkungen:

nein ja

Gesamtkosten: € ca. 197.000

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 nimmt die Jahresrechnungsergebnisse 2021 der Diakonie Kindergärten zustimmend zur Kenntnis. Das Defizit des Kindergartens Mintraching in Höhe von 12.215,84 € und des Kindergartens Villa Kunterbunt in Höhe von 26.627,24 € wird genehmigt.

Beratungsergebnis:

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

Anlagen:

JR2021Keltenweg
JR2021Mintraching
JR2021VillaKunterbunt