



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/020/2022

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Rudolf, André	Datum: 07.07.2022
--------------------------------	---------------------------------	----------------------

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

Vorlage Haushaltspläne 2022 Diakonie

Sachverhalt:

Die Diakonie hat die Haushaltspläne ihrer Kindergärten für das Jahr 2022 vorgelegt.

Übersicht Haushaltspläne 2022

Keltenweg	HHPI 2022	HHPI 2021
Einnahmen	1.262.772,90 €	1.270.564,60 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	1.346.052,52 €	1.330.979,69 €
Ergebnis	-83.279,62 €	-60.415,09 €
Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	83.316,51 €	85.525,45 €
Summe Defizit und VKP	166.596,13 €	145.940,54 €

Mintraching	HHPI 2022	HHPI 2021
Einnahmen	798.826,70 €	743.954,00 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	883.881,73 €	753.339,38 €
Ergebnis	-85.055,03 €	-9.685,38 €

Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	53.356,66 €	49.035,77 €
Summe Defizit und VKP	138.411,69 €	58.721,15 €

Villa Kunterbunt	HHPI 2022	HHPI 2021
Einnahmen	813.767,40 €	699.447,98 €
Ausgaben ohne Verwaltungskostenpauschale	879.773,11 €	751.764,26 €
Ergebnis	-66.005,71 €	-52.316,28 €
Zu zahlende Verwaltungskostenpauschale	53.370,36 €	47.559,94 €
Summe Defizit und VKP	119.376,07 €	99.876,22 €

Bei allen Kindergärten gibt es Defizitsteigerungen gegenüber dem Vorjahr.

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:

Erst für die Haushaltsplanung 2023 relevant

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft nimmt die Haushaltspläne 2022 der Kindergärten zustimmend zur Kenntnis und stimmt den zu erwartenden Defiziten zu.

Beratungsergebnis:

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

Anlagen:

Anschreiben HHPI 2022 Diakonie
HHPI Keltenweg 2022
HHPI Mintraching 2022
HHPI Villa Kunterbunt 2022