

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1286/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.05.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Jahresrechnung 2017 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 (siehe Anlage) für die ev. St. Johannes Kindertagesstätte Appen wurde vom Kindertagesstättenwerk vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 1.169.030,13 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 1.149.858,81 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 19.171,32 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Kindertagesstättenwerk teilte auf Nachfrage mit, dass für das 4. Quartal 2017 lediglich ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro statt 126.560 Euro benötigt wird.

Im 1. Nachtrag 2017 wurde auf Antrag des Kindertagesstättenwerkes noch ein Betrag in Höhe von 40.000 Euro für die Auswirkungen der Tarifveränderungen eingeplant. Eine Auszahlung dieses Betrages war nicht erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des geplanten Ansatzes.

Erhebliche Abweichungen gibt es bei:

- Landeszuweisungen (Personalkostenzuschuss) ca. 73.000 Euro Mehreinnahmen,
- Personalkosten ca. 50.800 Euro Mehrausgaben (Tarifveränderungen)
- Erstattung der Krankenkasse (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz), ca. 13.300 Euro Mehreinnahmen

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Guthaben in Höhe von 19.171,32 Euro wird mit der 3. Abschlagsrate verrechnet.

Finanzierung:

Durch das Guthaben entstehen Minderausgaben in Höhe von 19.171,32 Euro bei der Haushaltsstelle 46400.677000. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Appen.

Fördermittel durch Dritte:

Zuschuss Land U3 = 136.679,85 Euro

Zuschuss Land Ü3 = 75.460,00 Euro

Zuschuss Kreis = 2.328,00 Euro

(2. Abschlag 2017 wurde erst in 5/18 ausgezahlt)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2017.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2017 ev. KiGa