Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1398/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 - Kita Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Jahresrechnungen, getrennt für den Krippen- und Elementarbereich, für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe sind von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 548.634 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 511.488,51 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 37.145,49 Euro ergibt.

Das Guthaben aus den Ersatzbeschaffungen soll u.a. für die Kostendeckung der Mehrkosten für den Krippenanbau / Sanierung genutzt werden – siehe gesonderte Beschlussvorlage.

Das Restguthaben aus den Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.844,85 Euro soll in das Jahr 2019 übertragen werden, damit einige Anschaffungen nachträglich möglich sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnungen wurden durch die Verwaltung geprüft. Der Überschuss wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2019 verrechnet.

Geringere Ausgaben ergeben sich bei den Personalkosten, den geplanten Ersatzbeschaffungen und dem Mietanteil. Mehreingaben ergeben sich durch die Abrechnungen der Landeszuschüsse 2015 und 2016.

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Planungsansatzes.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 entstehen Minderausgaben in Höhe von 37.145,49 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss Kreis	1.996,00 Euro
Landeszuschuss Ü3	27.700,00 Euro
Landeszuschuss Ü3 Abrg. 2016	-10.377,97 Euro
Landeszuschuss Ü3 Abrg. 2015	5.788,06 Euro
Zuschuss I-Gruppen	34.727,66 Euro
Landeszuschuss U3	30.850,00 Euro
Landeszuschuss U3 Abrg. 2016	15.819,32 Euro
Landeszuschuss U3 Abrg. 2015	13.583,17 Euro

Die Abrechnung 2017 erfolgten erst in 2019 und werden somit in der Jahresrechnung 2019 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe für das Jahr 2018 mit dem von der Verwaltung festgestellten Ergebnis.

Das Restguthaben aus den Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.844,85 Euro wird in das Jahr 2019 übertragen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnungen 2018