

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1610/2021/APP/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 06.08.2021 |
| Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Appen | 07.09.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 14.09.2021 | öffentlich |

DRK Bewegungskita Appen - Jahresrechnung 2020

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2020 für die DRK Bewegungskita Appen wurde durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegt, siehe Anlage. Die erste Jahresrechnung wurde bereits am 20.05.21 eingereicht, allerdings gab es einige Unstimmigkeiten, so dass jetzt eine angepasste Jahresrechnung vorliegt und auch erst jetzt eine Beteiligung der gemeindlichen Gremien erfolgen konnte.

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 472.396,90 Euro und die Gesamtausgaben auf 689.346,23 Euro, so dass eine Differenz in Höhe von 216.949,33 Euro entstanden ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft.

Es gab einige Abweichungen vom Ursprungsplan.

Bei den Einnahmen fehlen komplett die Abschläge für die Landeszuschüsse der Betriebskosten für den U3 und Ü3 Bereich. Die Amtsverwaltung konnte veranlassen, dass diese Abschläge jetzt nachträglich ausgezahlt werden, so dass für den U3 Bereich 53.000 Euro und für den Ü3-Bereich 48.000 Euro als Abschläge zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Personalkosten sind deutlich geringere Personalkosten entstanden, dies ist darauf zurück zu führen, dass nicht die acht Gruppen zum August 2020 in Betrieb genommen worden sind, sondern eine Krippengruppe erst zum 1.11.2020 und die zweite Krippengruppe erst zum 1.01.2021 den Betrieb aufgenommen haben.

Die sonstigen Abweichungen, insbesondere bei den Positionen Sachbedarf pädagogisch, Materialaufwendungen, Büromaterial, EDV- und Organisationskosten und GWG bis 800 Euro, sind auf die Neu-Inbetriebnahme der Einrichtung zurück zu führen.

Das bereinigte Defizit in Höhe von 115.949,33 Euro wurde bereits zur Auszahlung angewiesen.

Hierbei ist anzumerken, dass zunächst von einem Defizit in Höhe von 646.250 Euro ausgegangen werden musste. Aufgrund der zeitlich späten Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 wurde zum Jahresende 2020 keine Auszahlung mehr veranlasst und auf die Abwicklung über die Jahresrechnung 2020 verwiesen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400/677001 entstehen Mehrausgaben in Höhe von 116.000 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss U 3 53.000 Euro

Landeszuschuss Ü 3 48.000 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2020 der DRK Bewegungskita Appen anzuerkennen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2020