

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1804/2023/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 26.07.2023
Bearbeiter: Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	31.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.09.2023	öffentlich

DRK Bewegungskita Appen - Jahresrechnung 2021

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2021 für die DRK Bewegungskita Appen wurde durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. bereits im Mai 2022 vorgelegt, siehe Anlage.

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.438.328,25 Euro und die Gesamtausgaben auf 1.335.255,45 Euro, so dass ein Guthaben in Höhe von 103.072,80 Euro entstanden ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft, es gab einige Nachfragen, die erst jetzt im Juli 2023 seitens des DRK Kreisverbandes beantwortet worden sind, daher erst jetzt die Weitergabe an die gemeindlichen Gremien.

Auf folgende Punkte ist noch gesondert hinzuweisen:

Die reduzierten Personalausgaben sind auf freie Stellen bzw. nicht durchgängig besetzte Planstellen zurück zu führen.

Die deutlichen Ansatzüberschreitungen bei den Materialaufwendungen und sonstigem Verwaltungsbedarf wurde mit fehlenden Erfahrungswerten begründet, im Haushalt 2023 wurden bereits deutlich höhere Ansätze eingeplant. August und September 2022 verrechnet.

Finanzierung:

Es sind im vergangenen Jahr bereits entsprechende Minderausgaben beim Produktsachkonto 36500.531800 entstanden.

Fördermittel durch Dritte:

Durch die Kita-Reform haben sich die Finanzströme geändert. Die Förderung der Standortgemeinde ist bereits im Gemeindehaushalt vereinnahmt worden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Jahresrechnung 2021 anzuerkennen.

Lütje

Anlagen:

Jahresrechnung 2021