

Gemeinde Kirchzarten	BESCHLUSSVORLAGE
Vorlage Nr.: 2020/167	
Fachbereich 1 / Aktenzeichen	30. November 2020
Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 08.12.2020 - nicht öffentlich -	
Tagesordnungspunkt <u>Wirtschaftsplan 2021 der KIBIDS gGmbH</u>	

Beschlussvorschlag:

Der Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss empfiehlt die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2021 der KIBIDS gGmbH. Die Zahlen werden entsprechend im Haushalt 2021 der Gemeinde Kirchzarten eingeplant.

Beratungsergebnis:

☐ einstimmig
☐ mit Stimmen
..... Ja
..... Nein
..... Enthaltungen

☐ lt. Beschlussvorlage
☐ abweichender Beschluss

Sachverhalt:

In der Anlage zur Beschlussvorlage haben wir den Wirtschaftsplan 2021 der KIBIDS gGmbH (Träger der Kinderstube und Bauernhofkindergartens) angefügt.

Anmerkungen der KIBIDS GGmbH zum Wirtschaftsplan:

In den Personalkosten für 2021 wurde eine FSJ Kraft eingeplant. Die relativ hohe Steigerung im Vergleich zu 2020 ist damit zu erklären, dass im Jahr 2020 in der Summenbildung „Personalkosten“ ein Fehler unterlaufen war. Eine Mitarbeiterin wurde in den Kosten nicht berücksichtigt (ca. 40.000 Euro). In Summe ergibt dies 48.000 Euro. Die Erhöhungen des aktuellen Tarifabschlusses sind ebenfalls in den Personalkosten für das Jahr 2021 mit eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

757.531 Euro Zuschuss der Gemeinde