



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/06/069 Status: öffentlich
Federführend: Amt für soziale Dienste	Datum: 01.07.2006 Berichterstatter: Sabine Kählert Erstellt von:
Jahresrechnungen 2005 der Tornescher Kindertagesstätten und kindergartenähnlichen Einrichtungen	
Beratungsfolge: Datum Gremium JSSKB	

- A: Sachbericht**
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“:

Die Jahresrechnung 2005 schließt mit einem Guthaben in Höhe von 85.331,73 €.

Dieses positive Ergebnis konnte insbesondere durch zusätzliche Einnahmen (Kostenausgleich Umland = 28.800,00 € / 12.000,00 € Elternentgelte bzw. Sozialstaffel sowie Speisen u. Getränke, 12.000,00 € Mehreinnahmen Integrationsmaßnahmen) sowie geringeren Ausgaben im Bereich der vorausgeplanten Personalkosten (weniger: 36.350,00 €) erreicht werden.

AWO-Kindertagesstätte Merlinweg:

Die Jahresrechnung 2005 schließt mit einem Guthaben in Höhe von 16.527,82 €.

Der Überschuss resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten als vorausgeplant. Darüber hinaus sind Minderausgaben im Bereich der Bewirtschaftungskosten abgerechnet worden.

DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße:

Die Jahresrechnung 2005 schließt mit einem **zusätzlichen Defizit** in Höhe von **65.948,19 €**.

Zum 01.08.2005 wurden 40 Elementarplätze zugunsten der Einrichtung einer Krippengruppe eingerichtet. Diese Maßnahmen sind in der frühzeitigen

Haushaltsplanung 2005 nicht berücksichtigt gewesen, sodass die finanziellen Auswirkungen in der Jahresrechnung 2005 dokumentiert sind. Die Mehrausgaben in Höhe von rd. 42.000,00 € resultieren insbesondere aus Mehrkosten für pädagog. Personal gemäß der ab 08/2005 gültigen Betriebserlaubnis. Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionskosten für die Gestaltung des Gruppen- und Schlafrumes für die Krippenkinder sowie gestiegene Bewirtschaftungs- und Lebensmittelkosten abgerechnet worden. Im Bereich der Einnahmen ist festzustellen, dass der Gesamtbetrag Elternentgelte und Sozialstaffelausgleich im Ist insgesamt eine Summe in Höhe von 294.300,00 € ergibt, sodass die Abweichung zum Plan 2005 rd. 9.000,00 € beträgt. Zusätzliche Mindereinnahmen sind insbesondere in den Positionen „Kostenausgleich für Umlandkinder“ sowie reduziertem Personalkostenzuschuss des Landes zu verzeichnen.

DRK-Kindertagesstätte Ortbrookweg:

Die Jahresrechnung 2005 schließt mit einem **zusätzlichen Defizit** in Höhe von **2.379,65 €**.

Die reduzierten Einnahmen resultieren aus der Situation, dass in dieser Einrichtung aufgrund der absehbaren Schließung im Sommer diesen Jahres im vergangenen Jahr nicht alle Plätze durchgehend für zwölf Monate belegt werden konnten.

Evangelischer Kindergarten Wachsbleicherweg:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 33.244,45 €.

Dieser Überschuss resultiert insbesondere aus geringeren Kosten für das pädagogische Personal einschließlich Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie den Bewirtschaftungskosten der Einrichtung. Aufgrund zusätzlicher Aufnahmen in den Regelgruppen konnte die Reduzierung in den Gruppen mit Einzelintegrationsmaßnahmen (1x 17 Kinder / 1x 18 Kinder) kostenneutral umgesetzt werden. Im Evang. KiGa wurden ganzjährig insgesamt 80 Kinder betreut. Insofern sind den Einnahmen aus der Abrechnung für die drei durchgeführten Einzelintegrationsmaßnahmen lediglich die Kosten für die Heilpädagogische Betreuung durch die Lebenshilfe gegenüber zu stellen, sodass der Haushalt der Einrichtung im vergangenen Jahr zusätzlich entlastet werden konnte.

Evangelische Spielstunde „Am Kirchenzentrum“ / „Am Bonhoefferhaus“:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 21.269,08 €.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Einnahmen (z.B. Zuschuss Dritter für Neugestaltung Außengelände). Darüber hinaus sind insgesamt geringere Personalkosten als vorausgeplant entstanden (u.a. Einstellung einer Gruppe „Am Kirchenzentrum“ ab 08/2005).

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Ein Ausgleich der Nachforderungen 2005 für die DRK-Kindertagesstätten in der Friedlandstraße und im Ortbrookweg ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch die Überschüsse der übrigen Einrichtungen im laufenden Haushaltsjahr leistbar.

Zu E: Beschlussempfehlung

Den durch die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen erstellten Jahresrechnungen für das Haushaltsjahr 2005 wird in der vorliegenden Form zugestimmt. Die zusätzlichen Defizitausgleiche für die DRK-Kindertagesstätten in der Friedlandstraße und im Ortbrookweg sind im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips aus den Guthaben der übrigen Einrichtungen im laufenden Haushaltsjahr zu übernehmen. Das verbleibende Guthaben in Höhe von 88.045,24 € senkt die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2006 und wird als Einnahme im Nachtragshaushalt für 2006 verbucht werden.