STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/104**
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.05.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert

Jahresrechnungen 2016 der Tornescher Kindertagesstätten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
22.05.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Aus den vorliegenden Schlussrechnungen gehen für die Einrichtungen AWO-KiTa"Lüttkamp", DRK-KiTa Friedlandstraße sowie die Ev.-luth. KiTa Tornesch insgesamt **Überschussbeträge in Höhe von 174.153,19 €** hervor.
Für die AWO-Kindertagesstätte „Merlinweg" –einschließlich Außenstellen „Waldkindergarten" und ab 08/2016 zusätzlich „Flexi-Gruppe am Bonhoefferhaus" **) sowie die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler" schließen die Jahresrechnungen 2016 mit einem **Unterschuss in Höhe von 67.751,74 €** ab. Für die AWO-Außenstelle am Bonhoefferhaus stehen für das vergangene Jahr noch Restmittel in Höhe von 38.000,00 € zur Verfügung (vgl. Anmerkung der Verwaltung).

Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtungen ersichtlich. Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte und die Aussprache über die Einzelpositionen sind in den Monaten April und Mai 2017 erfolgt. Es gab keine Beanstandungen.

Anmerkung der Verwaltung:
Im Rahmen der Planungen über den Nachtragshaushalt 2016 wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 54.400,00 € für die AWO-Außenstelle „Bonhoefferhaus" bereitgestellt. Hiervon wurden lediglich die lfd. Mietzahlungen ab 01.06.2016 bis 31.12.2016 in Höhe von rd. 16.400,00 € direkt an den Vermieter zur Auszahlung gebracht. Für den Betriebskostenzuschuss an die AWO Schleswig-Holstein gGmbH stehen somit noch Restmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 38.000,00 € zur Verfügung, sodass das zusätzliche Defizit für den Merlinweg 21.410,74 € beträgt.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

- Die mitgeteilten Überschussbeträge werden bei allen Trägern zur sofortigen Erstattung an die Stadtkasse Tornesch angefordert. Diese Erstattungsbeträge sind dem Jahresabschluss 2016 der Stadt Tornesch als Ertrag zuzuordnen (174.153,19 €).
- Für die AWO-Kindertagesstätte „Merlinweg“ einschließlich Außenstellen ist die Auszahlung der Restmitel aus 2016 in Höhe von 38.000,00 € sowie des überplanmäßigen Defizites in Höhe von 21.410,74 € an die AWO Schleswig-Holstein gGmbH zu veranlassen.
- Darüberhinaus ist für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ ein Fehlbetrag aus der laufenden Betriebsführung in Höhe von 8.341,00 € entstanden. Dieses Defizit resultiert nach erster Einschätzung insbesondere daraus, dass noch nicht die Endabrechnung der Landeszuschüsse für das pädagogische Personal für die Jahre 2014 bis 2016 durch den Kreis Pinneberg erfolgt ist. Voraussichtlich sind noch Nachzahlungsbeträge zu erwarten, sodass mit der WABE e.V.zu klären ist, ob der Träger diese angenommenen „Ausfälle“ zunächst vorfinanziert, bis die endgültige Prüfung / Abrechnung durch den Kreis Pinneberg erfolgt ist oder aber vorsorglich zur Sicherung der laufenden Betriebsführung eine „Sonderzahlung zur späteren Verrechnung“ für das Kalenderjahr 2016 durch die Stadt Tornesch erfolgen soll.

Die mitgeteilten Defizite sind dem Jahresabschluss 2016 der Stadt Tornesch als zusätzliche Aufwendung zuzuordnen. Eine Kostendeckung kann aufgrund der Überschüsse 2016 für die weiteren Kindertagesstätten erfolgen.

Beschlussempfehlung

1. Den vorliegenden Jahresabrechnungen 2016 der AWO Schleswig-Holstein gGmbH, des DRK-Kreisverbandes e.V., der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch sowie dem Verwendungsnachweis der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Der überplanmäßigen Bereitstellung des überplanmäßigen Defizites für die AWO-Kindertagesstätte „Merlinweg“ einschließlich Außenstellen in Höhe von 21.410,74 € wird zugestimmt.
3. Sollte die WABE e.V. Hamburg einen entsprechenden Antrag an die Stadt Tornesch richten wird vorsorglich einer Bereitstellung des „Fehlbetrages 2016“ in Höhe von 8.341,00 € für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ bis zum Vorliegen der endgültigen Abrechnung über die Personalkostenzuschüsse des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2014 bis 2016 zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Jahresabschlüsse der Einrichtungsträger