



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/124
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.05.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Jahresrechnungen 2018 der Tornescher Kindertagesstätten		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
20.05.2019	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2018 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.329.135,00 €	1.473.066,03 €
	Aufwendungen	1.329.135,00 €	1.344.462,12 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	128.603,91 €
AWO Lüttkamp	Erträge	1.028.860,60 €	1.066.350,93 €
	Aufwendungen	1.028.860,60 €	1.073.686,98 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-7.336,05 €
AWO Fritzi-Gruppe (08-12/2018)	Erträge	85.716,00 €	60.023,50 €
	Aufwendungen	85.716,00 €	88.558,07 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-28.534,57 €
DRK	Erträge	1.129.250,00 €	978.807,00 €
	Aufwendungen	1.129.250,00 €	932.111,79 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	46.695,21 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	670.880,00 €	698.477,39 €
	Aufwendungen	670.880,00 €	682.255,90 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	16.221,49 €
Gesamt Überschuss/Defizit:			155.649,99 €

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Im Gesamtergebnis resultiert aus den Jahresabschlüssen 2018 der beiden AWO-Kindertagesstätten sowie der AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule, der DRK-Kindertagesstätte und der Ev.-Luth. Kindertagesstätte ein **Überschuss in Höhe von 155.649,99 €**. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ liegt die Betriebskostenabrechnung 2018 zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider noch nicht vor.

Abweichungen der Jahresabschlüsse 2018 im Vergleich zu den trägerseitigen Planungen sind u. a. aufgrund von Nachzahlungen der Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg für zurückliegende Zeiträume begründet. Darüber hinaus ist im vergangenen Jahr durch einen Übertragungsfehler für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg einschließlich Außenstelle Bonhoefferhaus versehentlich eine überhöhte Defizitabdeckung erfolgt. Das zusätzliche Defizit für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ist im Wesentlichen auf entstandene Mehrkosten mehrerer Einzelpositionen im Bereich der Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung von Sondermitteln für die Neugestaltung des Außengeländes zurückzuführen. Für die AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule sind die noch fehlenden Zahlungen des Kreises Pinneberg für „Sozialstaffelausfälle“ sowie die noch nicht erfolgten Auszahlungen der Landesförderung ursächlich für die Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2018.

Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte ist im April / Mai 2019 erfolgt. In diesen wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2018 zu den jeweiligen Kindertagesstätten sowie Abweichungen von den Planzahlen erörtert.

Produkt/e: 365.000 - 5318 ... Tageseinrichtungen für Kinder						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:		-155.649,99				
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						

davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2018 des AWO Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V., des DRK-Kreisverbandes e.V. sowie des Ev.-Luth. Kirchenkreises HH-West / Südholstein wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2018 hervorgehenden Überschussbeträge für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg, die DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte in Höhe von 191.520,61 € sind von den Einrichtungsträgern zur sofortigen Erstattung anzufordern.
3. Der überplanmäßigen Bereitstellung zum Ausgleich der Defizite aus dem Jahr 2018 im Gesamtbetrag von 35.870,62 € für die AWO-KiTa „Lüttkamp“ sowie für die AWO-Übergangsguppe an der Fritz-Reuter-Schule wird zugestimmt.
4. Für die WABE Kindertagesstätte wird eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Jahre 2016 bis 2018 geprüft, sobald die endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten sowie die Betriebskostenabrechnung der WABE e.V. für die Kindertagesstätte „Weltenbummler“ für 2018 vorliegen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Jahresabschlüsse 2018
AWO, DRK, Kirchenkreis