

**Stadt Georgsmarienhütte
Der Bürgermeister
Bildung, Sport, Gebäudemanagement, Soziales, Jugend**

Verfasser/in: Jana Geier

**Vorlage Nr. BV/035/2018
Datum: 13.02.2018**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungs- datum	Sitzungsart (N/Ö)
Ausschuss für Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport	19.04.2018	Ö
Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich)	25.04.2018	N

**Betreff: Rechnungsergebnisse 2016 und Haushaltspläne 2018 der drei
Kindertagesstätten**
a) Kindertagesstätte Freunde
b) Integrativ-Kindertagesstätte Lummerland
c) Kindergarten "Haus der kleinen Füße"

Beschlussvorschlag:

a) Die Betriebskostenabrechnungen 2016 der Kindertagesstätte Freunde werden in anliegender Fassung festgestellt und das Defizit in Höhe von 97.245,31 € wird ausgeglichen. Dem Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt.

b) Die Betriebskostenabrechnungen 2016 der Integrativ-Kindertagesstätte Lummerland werden in anliegender Fassung festgestellt und das Defizit in Höhe von 126.100,42 € wird ausgeglichen. Dem Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt.

c) Die Betriebskostenabrechnungen 2016 des Kindergartens „Haus der kleinen Füße“ werden in anliegender Fassung festgestellt und das Defizit in Höhe von 55.299,83 € wird ausgeglichen. Dem Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt.

Sachverhalt / Begründung:

Die Rechnungsergebnisse 2016 sind den Vertretern der Stadt Georgsmarienhütte vorgelegt und in der Sitzung des Arbeitsausschusses der Kindertagesstätte „Freunde“ und der Integrativ-Kindertagesstätte „Lummerland“ in Trägerschaft der ev.-luth. König-Christus-Kirchengemeinde und des Kindergartens „Haus der kleinen Füße“ in Trägerschaft der ev.-luth. Luther-Kirchengemeinde am 19.03.2018 erläutert worden.

zu a) Kindertagesstätte „Freunde“

Im Rechnungsjahr 2016 überschreiten die ungedeckten Betriebskosten das kalkulierte Defizit. Die im Verwendungsnachweis 2016 aufgeführten Abschlagszahlungen der Stadt

Georgsmarienhütte auf die Betriebskosten für das Jahr 2016 unterschreiten das tatsächliche Defizit um 97.245,31 €.

Dieses Defizit ist von der Stadt an die Ev.-luth. König-Christus-Kirchengemeinde zu zahlen.

zu b) Integrativ-Kindertagesstätte Lummerland

Im Rechnungsjahr 2016 überschreiten die ungedeckten Betriebskosten das kalkulierte Defizit. Die im Verwendungsnachweis 2016 aufgeführten Abschlagszahlungen der Stadt Georgsmarienhütte auf die Betriebskosten für das Jahr 2016 unterschreiten das tatsächliche Defizit um 126.100,42 €.

Dieses Defizit ist von der Stadt an die Ev.-luth. König-Christus-Kirchengemeinde zu zahlen.

zu c) Kindergarten „Haus der kleinen Füße“

Im Rechnungsjahr 2016 überschreiten die ungedeckten Betriebskosten das kalkulierte Defizit. Die im Verwendungsnachweis 2016 aufgeführten Abschlagszahlungen der Stadt Georgsmarienhütte auf die Betriebskosten für das Jahr 2016 unterschreiten das tatsächliche Defizit um 55.299,83 €.

Dieses Defizit ist von der Stadt an die Ev.-luth. Lutherkirchengemeinde zu zahlen.

Die Haushaltsmittel für die jeweils kalkulierten Defizite im Rechnungsjahr 2016 waren im Haushaltsjahr 2017 eingestellt und wurden als Rückstellungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

	Rückstellung	auszuzahlendes Defizit für 2016	
Jahr 2018	gesamt 290.000,00 €	Kita Freunde Kita Lummerland Haus der kl. Füße	97.245,31 € 126.100,42 € <u>55.299,83 €</u> 278.645,56 €

Die **Haushaltspläne 2018** beinhalten die kalkulierten Personal- und Sachkosten der durch Nebenabrede für jede Einrichtung festgelegten Betreuungsangebote. Die Arbeitsausschüsse haben diese Haushaltspläne zustimmend zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Sachverhalt

Gleichstellungspolitische Auswirkungen:

keine

Anlagen: nur für Ratsmitglieder

Freunde Kita - Ergebnis 2016

Freunde Kita - Plan 2018

Haus der kleinen Füße - Ergebnis 2016, Plan 2018

Kita Lummerland - Ergebnis 2016

Kita Lummerland - Plan 2018