



Jahresrechnungen 2020 der Tornescher Kindertagesstätten

<i>Organisationseinheit:</i> FD Familie und Sport <i>Bearbeitung:</i> Elen Kölln	<i>Datum</i> 05.08.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 30.08.2021	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Sachverhalt

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2020 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg	Erträge	1.231.260,00 €	1.225.944,38 €
	Aufwendungen	1.231.260,00 €	1.200.364,61 €
	Überschuss		25.579,77 €
AWO Lüttkamp	Erträge	1.256.195,00 €	1.261.194,08 €
	Aufwendungen	1.256.195,00 €	1.200.570,21 €
	Überschuss		60.623,87 €
AWO Seepferdchen	Erträge	1.113.695,00 €	1.029.413,32 €
	Aufwendungen	1.113.695,00 €	1.005.984,19 €
	Überschuss		23.429,13 €
DRK	Erträge	1.188.700,00 €	1.211.722,76 €
	Aufwendungen	1.188.700,00 €	1.120.765,27 €
	Überschuss		90.957,49 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	842.170,00 €	756.707,13 €
	Aufwendungen	842.170,00 €	709.272,31 €
	Überschuss		47.434,82 €
Kita Natura - Moorwichtel	Erträge		106.341,50 €
	Aufwendungen		89.578,74 €
	Überschuss		16.635,24 €

WABE-KiTa „Weltenbummler“	Festzuschuss pro Betreuungsstunde	611.700,00 €	451.646,40 €
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------

Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten geht für das Rechnungsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 264.660,32 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 2020 der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Coronabedingt konnte auch in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2020 nicht möglich war. Verwaltungsseitig wurden die Jahresrechnungen 2020 auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft.

Endgültige Abrechnung der WABE Kita Weltenbummler kann erst erfolgen, sobald die Landesmittel für das Jahr 2020 abgerechnet sind. Es ist von einer Nachzahlung zu Gunsten der WABE e.V. auszugehen.

Prüfung Umweltverträglichkeit

entfällt

Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒

ja

☐

nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

☐

vollständig eigenfinanziert

☒

teilweise gegenfinanziert

☐

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐

Stellenmehrbedarf

☐

Stellenminderbedarf

☐

höhere Dotierung

☐

Niedrigere Dotierung

☒

Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

☐

ja

☒

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

Freiwilligen Leistung vor:

☐

ja

☒

nein

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						

<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<u>Saldo (E-A)</u>						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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:						

Beschlussvorschlag

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2020 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V., des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg-West / Südholstein, der Kita NATURA eG, sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.

2. Die aus den Jahresrechnungen 2020 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 264.660,32 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.

3. Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2020 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.

Anlage/n

- Jahresabschlüsse 2020 (AWO, DRK, Kirche, Kita Natura)