VO/22/743
Beschlussvorlage
öffentlich

STADT | TORNESCH

Jahresrechnungen 2021 der Tornescher Kindertagesstätten

Organisationseinheit:	*Datum*
FD Familie und Sport *Bearbeitung:* Elen Kölln	12.07.2022

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	05.09.2022	Ö

Sachverhalt
Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten geht für das Rechnungsjahr 2021 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 308.361,43 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 2021 der jeweiligen Einrichtung ersichtlich. Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein wurde um eine Stellungnahme zu den ausgewiesenen hohen Überschüssen, die trägerseitig für alle drei AWO-Kindertagesstätten erwirtschaftet wurden, gebeten. Diese ist anliegend beigefügt.

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg	Erträge	1.281.820,00 €	1.330.250,80 €
	Aufwendungen	1.281.820,00 €	1.205.331,56 €
	Überschuss		**124.919,24 €**
AWO Lüttkamp	Erträge	1.279.300,00 €	1.293.152,33 €
	Aufwendungen	1.279.300,00 €	1.210.748,17 €
	Überschuss		**82.404,16 €**
AWO Seepferdchen	Erträge	1.122.640,00 €	1.141.128,85 €
	Aufwendungen	1.122.640,00 €	1.009.534,54 €
	Überschuss		**131.594,31 €**
DRK	Erträge	1.223.650,00 €	1.179.179,39 €
	Aufwendungen	1.223.650,00 €	1.184.559,02 €
	Defizit		**5.379,63 €**
Ev.-luth. KiTa	Erträge	897.700,00 €	832.690,75 €
	Aufwendungen	897.700,00 €	822.901,27 €
	Überschuss		**9.789,48 €**
Kita Natura - Moorwichtel	Erträge	142.909,00 €	135.709,98 €

	Aufwendungen	142.909,00 €	146.801,31 €
	Defizit		**11.091,33 €**
WABE-KiTa **“Weltenbummler”**	Erträge Aufwendungen lt. JR Verw.ko. GS Umlage	Neue Finanzierungs- vereinbarung ab 2021 !	1.177.977,06 € **1.168.528,68 €** ***42.840,00 €*** ./. Verr. Pos. 8605 9.516,82 € **Defizit:** **23.874,80 €**

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [X] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [X] Keine Auswirkungen
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [X] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [X] nein

Produkt/e: 365000. 531861 bis 531868						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:		348.700				
Aufwendungen*:		40.400				
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:		-308.300				

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2021 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V., des Ev.-Lut. KiTa-Werkes Hamburg-West / Südholstein, der Kita NATURA eG, sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2021 hervorgehenden Überschussbeträge der drei AWO-Einrichtungen sowie der Ev.-Luth. Kindertagesstättein Höhe von insgesamt 348.707,19 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
3. Die aus den Jahresrechnungen 2021 zusätzlich abgerechneten Defizitbeträge für die DRK-KiTa Tornesch, für die KiTa Natura „Moorwichtel“ sowie für die WABE-Kindertagesstätte Tornesch in Höhe von insgesamt 40.345,76 € sind durch die Stadt Tornesch zu übernehmen und umgehend an die Träger der Einrichtungen auszuzahlen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Jahresrechnung 2021 Kita Merlinweg
2	Jahresrechnung 2021 Kita Lüttkamp
3	Jahresrechnung 2021 Kita Seepferdchen
4	Stellungnahme AWO
5	Jahresrechnung 2021 DRK
6	Jahresrechnung 2021 Ev.-Luth. KiTa Tornesch
7	Jahresabschluss 2021 Tornesch_Moorhof
8	Jahresabschluss 2021 WABE