



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/270
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Jahresrechnungen 2019 der Tornescher Kindertagesstätten		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2019 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.401.705,00 €	1.469.459,33€
	Aufwendungen	1.401.705,00 €	1.411.193,51 €
	Überschuss		58.265,82 €
AWO Lüttkamp	Erträge	1.125.445,00 €	1.201.436,14 €
	Aufwendungen	1.125.445,00 €	1.149.562,26 €
	Überschuss		51.873,88 €
AWO Fritzi-Gruppe („Seepferdchen“)	Erträge	193.710,00 €	187.050,24 €
	Aufwendungen	193.710,00 €	175.125,48 €
	Überschuss		11.924,76 €
DRK	Erträge	1.168.500,00 €	1.197.550,70 €
	Aufwendungen	1.168.500,00 €	1.144.912,34 €
	Überschuss		52.638,36 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	594.640,00 €	607.876,09 €
	Aufwendungen	594.640,00 €	601.132,18 €
	Überschuss		6.743,91 €
WABE-KiTa „Weltenbummler“	Festzuschuss pro Betreuungsstunde	430.560,00 €	433.096,80 €
	Nachforderung		2.536,80 €

Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten einschließlich der Außenstellen geht für das Rechnungsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 178.909,93 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Corona-bedingt konnte in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2019 nicht möglich war. Lediglich die Beiratssitzung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch wurde am 30.09.2020 im Gemeindesaal am Kirchenzentrum auf Einladung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch durchgeführt. Die JR 2019 für die Ev.-Luth. KiTa wurde ausführlich beraten und abschließend ohne Beanstandungen bzw. Korrekturbedarfe von den Beiratsmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Für die weiteren Einrichtungen wurden die Jahresrechnungen 2019 verwaltungsseitig auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft. Klärungsbedarfe bezüglich einzelner Planabweichungen wurden an die Träger der Einrichtungen herangetragen und erörtert. Daraus hervorgegangene Korrekturerfordernisse wurden zwischenzeitlich erledigt und sind in den aktualisierten Jahresabschlüssen berücksichtigt (AWO-KiTa Merlinweg, AWO-KiTa-„Lüttkamp“).

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

Produkt/e: 365.000 – 5318... Tageseinrichtungen für Kinder						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
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					
<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 2019 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes, des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2019 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 178.909,93 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
3. Für den Ausgleich der Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2019 für die WABE Kindertagesstätte „Weltenbummler“ wird einer überplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.536,80 € im laufenden Haushaltsjahr zugestimmt.
4. Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2019 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Jahresabschlüsse 2019 (AWO, DRK, Kirche)
- Verwendungsnachweis 2019 (WABE-KiTa)