

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/049/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 16.05.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
agilo Kita Krippelkrabbel Verwendungsnachweis 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.10.2022	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme
14.11.2022	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

In der Anlage wird dem Gremium die geprüfte Kita-Endabrechnung 2021 der Kita Krippelkrabbel vorgelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Ausgaben in der Einrichtung nicht getätigt. Zudem wirkt sich die Pandemie auch auf Personalkosten aus. Zum Beispiel entfällt in den Fällen in denen das Personal die eigenen Kinder krankheitsbedingt betreuen muss die Lohnfortzahlung für den entsprechenden Zeitraum.

Im Ergebnis muss die Einrichtung eine Rückzahlung an die Gemeinde in Höhe von 22.976,63 € leisten.

Ein entsprechendes Schreiben wurde bereits an den Träger versendet.

Als Anlage ist eine Übersicht über die Abrechnung für 2021 beigefügt. Hier sind auch die Mittel, die die Gemeinde in 2021 für die Kita bekommen hat (SQKM-Mittel) aufgeführt. Im Ergebnis wäre die Kita in 2021 mit den Mitteln aus dem SQKM nicht ausgekommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

1 Verwendungsnachweis 2021 Krippelkrabbel

Verwendungsnachweis für das Jahr 2021 für die Kita Krippelkrabbel in 21521 Aumühle

Kostenart	Haushalt 2021	IST für das Jahr 2021
Personalkosten		
Vergütung inkl. AG-Anteile	439.273,00 €	459.943,52 €
Vertretung	0,00 €	0,00 €
Berufsgenossenschaft	1.691,00 €	1.547,06 €
Fortbildung	12.000,00 €	5.785,70 €
Personalbeschaffung	0,00 €	0,00 €
Pers.bezogene Sachausgaben	1.583,00 €	4.717,35 €
sonst. Personal	53.551,00 €	49.053,68 €
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	0,00 €	0,00 €
Fachberatung	0,00 €	0,00 €
FSJ/Bufdi	0,00 €	0,00 €
Kosten für Ausbildung	0,00 €	0,00 €
Reisekosten	500,00 €	124,50 €
Zwischensumme	508.598,00 €	521.171,81 €
fachbezogene Kosten		
Spiel-, Besch.material	3.000,00 €	2.981,08 €
Fernmeldekosten	0,00 €	0,00 €
Lehr- und Lernmaterial	150,00 €	0,00 €
Inventar	4.980,00 €	3.486,49 €
Lebensmittel (ohne Mittag)	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmittel	6.200,00 €	3.407,89 €
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	14.330,00 €	9.875,46 €
objektbezogene Kosten		
Miete (Mietzins)	33.840,00 €	33.840,00 €
Bewirtschaftung	11.850,00 €	10.601,98 €
Unterhaltung	4.484,00 €	7.766,19 €
Versicherung	2.000,00 €	1.123,40 €
Gebäudereinigung	16.840,00 €	16.452,99 €
Zwischensumme	69.014,00 €	69.784,56 €
andere Kosten		
Geschäftsaufwand	2.285,00 €	4.364,20 €
Verwaltungskosten	30.175,00 €	29.917,73 €
Abschreibung für bewegliche Sachen - Zinsen (sofern nicht unter Nr. 2.8 erfasst)	6.100,00 €	5.411,00 €
Spendenübertrag	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzuführung	0,00 €	0,00 €
Sprachförderung	0,00 €	0,00 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00 €	0,00 €
Mittag	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	38.560,00 €	39.692,93 €
Zwischenergebnis (Kosten)	630.502,00 €	640.524,76 €
Einnahmen		
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	102.591,00 €	113.498,77 €
Trägeranteil (inkl. Spenden)	0,00 €	1.281,05 €
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	0,00 €	13.276,48 €
Zuschuss PIA	0,00 €	7.534,08 €
Einnahmen Mittag	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis (Erträge)	102.591,00 €	135.590,38 €
Gemeindeanteil (Defizit)	527.911,00 €	504.934,38 €
abzgl. Gezahlter Abschläge		527.911,01 €
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		22.976,63 €

Nachrichtlich

SQKM-Mittel in 2021 für die Kita		476.933,00 €
Anteile der SQKM Förderung für 2021		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	324.314,44 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	57.231,96 €
Sachkosten	ca.	95.386,60 €

Ergebnis Verwendungsnachweis ohne Zuschuss der Gemeinde (SQKM direkt an die Kita)

Ausgaben	640.524,76 €
Einnahmen	612.523,38 €
Überschuss/Defizit	-28.001,38 €