

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Berichtsvorlage 12/050/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich | Datum: 16.05.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur | |
| agilo Kita Sachsenwaldkinder Verwendungsnachweis 2021 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum 18.10.2022 | Gremium <i>Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle</i> | Zuständigkeit <i>Kenntnisnahme</i> |
| 14.11.2022 | <i>Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle</i> | <i>Kenntnisnahme</i> |

Sachverhalt:

In der Anlage wird dem Gremium die geprüfte Kita-Endabrechnung 2021 der Kita Sachsenwaldkinder 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 19.314,52 € 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 Sachsenwaldkinder

Verwendungsnachweis für das Jahr 2021 für die Sachsenwaldkinder in 21521 Aumühle

| Kostenart | Haushalt 2021 | IST für das Jahr 2021 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Personalkosten | | |
| Vergütung inkl. AG-Anteile | 125.726,00 € | 133.825,23 € |
| Vertretung | 0,00 € | 0,00 € |
| Berufsgenossenschaft | 444,00 € | 274,54 € |
| Fortbildung | 8.300,00 € | 2.331,36 € |
| Personalbeschaffung | 0,00 € | 0,00 € |
| Pers.bezogene Sachausgaben | 16.576,00 € | 9.471,39 € |
| sonst. Personal | 5.591,00 € | 7.406,02 € |
| 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 | 50,00 € | 194,90 € |
| Zwischensumme | 156.687,00 € | 153.503,44 € |
| fachbezogene Kosten | | |
| Spiel-, Besch.material | 1.000,00 € | 1.043,78 € |
| Fernmeldekosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Lehr- und Lernmaterial | 25,00 € | 0,00 € |
| Inventar | 1.315,00 € | 346,40 € |
| Lebensmittel (ohne Mittag) | 50,00 € | 0,00 € |
| Verbrauchsmittel | 1.300,00 € | 129,13 € |
| Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind) | 0,00 € | 0,00 € |
| Zwischensumme | 3.690,00 € | 1.519,31 € |
| objektbezogene Kosten | | |
| Miete (Mietzins) | 600,00 € | 600,00 € |
| Bewirtschaftung | 300,00 € | 667,15 € |
| Unterhaltung | 1.900,00 € | 1.905,92 € |
| Versicherung | 662,00 € | 225,20 € |
| Gebäudereinigung | 2.605,00 € | 2.591,51 € |
| Zwischensumme | 6.067,00 € | 5.989,78 € |
| andere Kosten | | |
| Geschäftsaufwand | 1.512,00 € | 2.571,41 € |
| Verwaltungskosten | 8.260,00 € | 8.639,57 € |
| Abschreibung für bewegliche Sachen - Zinsen (sofern nicht unter Nr. 2.8 erfasst) | 6.527,00 € | 5.359,00 € |
| 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 | 16.299,00 € | 16.569,98 € |
| Summe Kosten | 182.743,00 € | 177.582,51 € |
| Einnahmen | | |
| Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme | 0,00 € | 0,00 € |
| Elternbeiträge | 31.298,00 € | 27.434,02 € |
| Trägeranteil (inkl. Spenden) | 0,00 € | 710,33 € |
| sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr) | 5.000,00 € | 17.307,68 € |
| Zuschuss PIA | 0,00 € | 0,00 € |
| Einnahmen Mittag | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Erträge | 36.298,00 € | 45.452,03 € |
| Gemeindeanteil (Defizit) | 146.445,00 € | 132.130,48 € |
| abzgl. Gezahlter Abschläge | | 151.445,00 € |
| Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis) | | 19.314,52 € |

Nachrichtlich

| | | |
|--|-----|--------------|
| SQKM-Mittel in 2021 | | 123.519,00 € |
| Anteile der SQKM Förderung für 2021 | | |
| Personalkosten für päd. Personal | ca. | 83.992,92 € |
| Leitungszuschlag (für Freistellung de Leitungskraft) | ca. | 14.822,28 € |
| Sachkosten | ca. | 24.703,80 € |

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

| | |
|--------------------|--------------------|
| Ausgaben | 177.582,51 € |
| Einnahmen | 168.971,03 € |
| Überschuss/Defizit | -8.611,48 € |