

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Berichtsvorlage</b> <b>12/051/2022</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 16.05.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
<b>Ev. Kita Aumühle</b> <b>Verwendungsnachweis 2021</b>		
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 Ev. Kita Aumühle 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 2.170,26 € 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 Ev. Kita Aumühle

**Verwendungsnachweis für das Jahr 2021 für die ev. Kindertagesstätte in 21521 Aumühle**

Kostenart	Haushalt 2021	IST für das Jahr 2021
<b>Personalkosten</b>		
Vergütung inkl. AG-Anteile	341.050,00 €	366.622,65 €
Vertretung	0,00 €	6.759,74 €
Berufsgenossenschaft	1.400,00 €	1.332,98 €
Fortbildung	2.000,00 €	370,00 €
Personalbeschaffung	2.500,00 €	1.462,13 €
Pers.bezogene Sachausgaben	500,00 €	86,98 €
sonst. Personal	37.950,00 €	36.596,21 €
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	0,00 €	0,00 €
Fachberatung	2.500,00 €	2.135,56 €
FSJ/Bufdi	6.600,00 €	10.645,30 €
Kosten für Ausbildung	19.700,00 €	31.607,18 €
Reisekosten	300,00 €	55,50 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>414.500,00 €</b>	<b>457.674,23 €</b>
<b>fachbezogene Kosten</b>		
Spiel-, Besch.material	3.500,00 €	3.530,27 €
Fernmeldekosten	2.500,00 €	1.155,66 €
Lehr- und Lernmaterial	0,00 €	0,00 €
Inventar	3.300,00 €	316,18 €
Lebensmittel (ohne Mittag)	1.000,00 €	44,27 €
Verbrauchsmittel	6.700,00 €	4.711,27 €
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>9.757,65 €</b>
<b>objektbezogene Kosten</b>		
Miete (Mietzins)	24.000,00 €	23.980,56 €
Bewirtschaftung	16.380,00 €	16.200,19 €
Unterhaltung	8.000,00 €	4.006,68 €
Versicherung	1.200,00 €	948,32 €
Gebäudereinigung	1.000,00 €	5.281,76 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>50.580,00 €</b>	<b>50.417,51 €</b>
<b>andere Kosten</b>		
Geschäftsaufwand	3.660,00 €	2.884,96 €
Verwaltungskosten	18.940,00 €	18.940,00 €
Abschreibung für bewegliche Sachen - Zinsen (sofern nicht unter Nr. 2.8 erfasst)	11.750,00 €	1.465,95 €
Spendenübertrag	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzuführung	0,00 €	5.202,14 €
Sprachförderung	0,00 €	0,00 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	450,00 €	510,37 €
Mittag	26.450,00 €	13.188,87 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>57.590,00 €</b>	<b>42.192,29 €</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>539.670,00 €</b>	<b>560.041,68 €</b>
<b>Einnahmen</b>		
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	94.800,00 €	99.351,32 €
Trägeranteil (inkl. Spenden)	9.750,00 €	9.750,00 €
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	2.600,00 €	24.974,16 €
Zuschuss PIA	10.610,00 €	19.853,66 €
Einnahmen Mittag	27.450,00 €	18.087,80 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>145.210,00 €</b>	<b>172.016,94 €</b>
Gemeindeanteil (Defizit)	394.460,00 €	388.024,74 €
abzgl. Gezahlter Abschläge		390.195,00 €
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		<b>2.170,26 €</b>

**Nachrichtlich**

SQKM-Mittel in 2021		349.419,00 €
Anteile der SQKM Förderung für 2021		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	237.604,92 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	41.930,28 €
Sachkosten	ca.	69.883,80 €

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

Ausgaben	560.041,68 €
Einnahmen	521.435,94 €
Überschuss/Defizit	<b>-38.605,74 €</b>