

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Berichtsvorlage</b> <b>12/052/2022</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 16.05.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
<b>Montessori Kinderhaus e.V.</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 Kita Montessori Kinderhaus 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 74.741,07 € 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 ausgekommen.

## Finanzielle Auswirkungen:

## Anlage/n:

1

Verwendungsnachweis 2021 Montessori Kinderhaus

**Verwendungsnachweis für das Jahr 2021 für das Montessori Kinderhaus in 21521 Aumühle**

Kostenart	Haushalt 2021	IST für das Jahr 2021
<b>Personalkosten</b>		
Vergütung inkl. AG-Anteile	420.473,00 €	383.220,73 €
Vertretung	300,00 €	250,00 €
Berufsgenossenschaft	0,00 €	1.760,49 €
Fortbildung	3.800,00 €	687,25 €
Personalbeschaffung	1.000,00 €	0,00 €
Pers.bezogene Sachausgaben	0,00 €	0,00 €
sonst. Personal	14.385,00 €	14.171,34 €
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	0,00 €	0,00 €
Fachberatung/Qualitätsmanagement	8.000,00 €	4.350,52 €
Integrationsmaßnahmen	42.951,46 €	42.255,70 €
FSJ/Büfdi	0,00 €	0,00 €
Kosten für Ausbildung	0,00 €	20.334,66 €
Reisekosten	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>490.909,46 €</b>	<b>467.030,69 €</b>
<b>fachbezogene Kosten</b>		
Spiel-, Besch.material	5.000,00 €	4.939,44 €
Fernmeldekosten	760,00 €	594,31 €
Lehr- und Lernmaterial	550,00 €	253,65 €
Inventar	20.000,00 €	0,00 €
Lebensmittel (ohne Mittag)	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmittel	3.800,00 €	0,00 €
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	0,00 €	16.357,77 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>30.110,00 €</b>	<b>22.145,17 €</b>
<b>objektbezogene Kosten</b>		
Miete (Mietzins)	39.559,00 €	39.558,72 €
Bewirtschaftung	9.310,00 €	5.741,67 €
Unterhaltung	2.800,00 €	3.085,84 €
Versicherung	650,00 €	641,63 €
Dienstleistung Dritter (Gebäudereinigung etc.)	27.500,00 €	37.888,19 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>79.819,00 €</b>	<b>86.916,05 €</b>
<b>andere Kosten</b>		
Geschäftsaufwand	1.105,00 €	1.021,44 €
Verwaltungskosten	6.600,00 €	5.940,00 €
Abschreibung für bewegliche Sachen - Zinsen	0,00 €	0,00 €
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 €	4.597,19 €
Mittag	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.705,00 €</b>	<b>11.558,63 €</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>608.543,46 €</b>	<b>587.650,54 €</b>
<b>Einnahmen</b>		
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	143.447,04 €	140.938,45 €
Trägeranteil (inkl. Spenden)	0,00 €	0,00 €
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	0,00 €	0,00 €
Zuschuss PIA	0,00 €	7.946,16 €
Einnahmen Mittag	0,00 €	0,00 €
Integrationsmaßnahmen	46.000,00 €	48.409,58 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>189.447,04 €</b>	<b>197.294,19 €</b>
Gemeindeanteil (Defizit)	419.096,42 €	390.356,35 €
abzgl. gezahlter Abschläge		465.097,42 €
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		<b>74.741,07 €</b>

**Nachrichtlich**

SQKM-Mittel in 2021 für die Kita		400.996,50 €
Anteile der SQKM Förderung für 2021		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	272.677,62 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	48.119,58 €
Sachkosten	ca.	80.199,30 €

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

Ausgaben	587.650,54 €
Einnahmen	598.290,69 €
Überschuss/Defizit	<b>10.640,15 €</b>