

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/088/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 19.10.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
Haushalt 2023 Sachsenwaldkinder		
Beratungsfolge:		
Datum 14.11.2022	Gremium <i>Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle</i>	Zuständigkeit <i>Kenntnisnahme</i>
07.12.2022	<i>Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle</i>	<i>Kenntnisnahme</i>

Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage wird der Haushalt 2023 der Sachsenwaldkinder vorgelegt (Anlage 1).

Das Defizit für das Jahr 2023 beläuft sich auf ca. 177.338,00 € (Anlage 2).

Für 2023 sind die Anschaffung eines Sonnensegels für die Sandkiste sowie ein Vordach für den Bauwagen geplant. Des Weiteren hat die Kita vor ein Lastenrad zu leasen zum Transport von Getränkekisten usw. Die Leasingrate ist im Haushalt mit aufgeführt.

Ab dem 01.01.2021 werden die Zuschüsse an die Kitas über das SQKM Modell ausgezahlt. Für den Übergangszeitraum 2021 bis 2024 werden dabei die Zuschüsse über die Standortgemeinden an die Einrichtungen ausgezahlt. Zur Ermittlung der SQKM-Mittel werden durch das Land Berechnungstools als Hilfsmittel für die Gemeinden bereitgestellt.

Die derzeit zur Verfügung stehenden Berechnungstools sind noch auf dem Stand von November 2021. Somit enthalten diese nicht die aktuellen Anpassungen im Tarifvertrag sowie gesetzlich geregelte prozentuale Anpassungen der Förderbeträge.

Zur Ermittlung der SQKM-Mittel wurden die bisher erhaltenen Zahlungen für den Zeitraum Januar bis September 2022 hochgerechnet auf ein ganzes Jahr. Hier kann es somit noch zu Abweichungen kommen.

Die SQKM Mittel für die Kita für das Jahr 2023 betragen voraussichtlich ca. 126.606,67 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

- 1 Haushaltsplan 2023 Sachsenwaldkinder
- 2 Defizitberechnung Sachsenwaldkinder Haushalt 2023

Waldkita Sachsenwald Aumühle - 2023 - Haushaltsplan		
Personalkosten		
<u>Pädagogisches Personal</u>		
Vergütung einschl. JSZ	130.662 €	TVöD SuE 23
AG_Anteile zur SV	26.028 €	
<u>Sonstiges Personal</u>		
Vergütung einschl. JSZ	7.461 €	Verwaltung
AG_Anteile zur SV	1.343 €	
<u>Personalnebenkosten</u>		
Berufsgenossenschaft	701 €	
Fortbildungsaufwand	4.000 €	inkl. FB + Quali
Sonstiger Personalaufwand	5.738 €	Ausgleichsabgabe, ADT, Vertretung
Σ PERSONALKOSTEN	175.933 €	
Sachkosten		
<u>allgemeiner Sachaufwand</u>		
Betreuungsaufwand	2.200 €	
Verbrauchsmaterial - Hygiene	400 €	
Verwaltungskosten	2.580 €	
Fachliteratur	25 €	
Reisekosten	200 €	
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	
Verbandsbeitrag	300 €	
Anschaffung Kleininventar bis 487,90 €	2.500 €	Beschäftigungsmaterial, Bollerwagen, Eintopfofen, Dreibeiner
Steuern, Versicherungen und Abgaben	275 €	
Rechtsberatungsaufwand	1.000 €	
Externe Dienstleistungen	2.100 €	
Overhead - SK der Geschäftsstelle	4.126 €	
<u>Bewirtschaftungsaufwand</u>		
Wirtschaftsaufwand	600 €	Kaminholz f. d. Ofen im Bauwagen, Raumkosten
Reinigung	3.000 €	
Versicherungen und Schadensfälle	573 €	
Gartenaufwand	1.500 €	Gartenpflege, Bepflanzung
Wartungsaufwand	700 €	
Σ SACHKOSTEN	23.078 €	
Investitionsaufwand		
Miete, Leasing, Erbbaurecht	3.760 €	Pachtvertrag, Raummiete Schule, Lastenrad- Leasing
FK	330 €	
Instandhaltung	1.000 €	Sandaustausch
Abschreibungen	6.259 €	Afa Bauwagen, Sonnenschutz, Vordach
Sonstiger Investitionsaufwand		
Σ INVESTITIONSKOSTEN	11.349 €	
Σ BETRIEBSKOSTEN	210.360 €	
Kostenerstattungen		
Trägeranteil	421 €	0,20%
Elternbeiträge = Benutzungsgebühren	32.602 €	16 U3-Kinder, 6 Std.
Σ ERTRÄGE	33.022 €	
Σ Ertrag	33.022 €	
Σ Aufwand	210.360 €	
Erstattung Amt Hohe Elbgeest	177.338 €	

Sachsenwaldkinder

Kostenart	Plankosten (2023)
Kosten des pädagogisches Personal	130.662,00 €
Anteile AG zur SV	26.028,00 €
sonstige Personalkosten (Küche, Reinigung, Aushilfe)	7.461,00 €
Anteile AG zur SV	1.343,00 €
Aus-, Fortbildung, Fachberatung	4.000,00 €
Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)	701,00 €
sonstiger Personalaufwand	5.738,00 €
Reisekosten	200,00 €
Betreuungsaufwand	2.200,00 €
Verbrauchsmittel	400,00 €
Lehr- und Lernmittel	0,00 €
Geschäftsaufwand	1.025,00 €
Beiträge für Fachverbände	300,00 €
Kleininventar, Beschäftigungsmaterial, Spielmaterial, Unterhaltung	2.500,00 €
Versicherungsprämien	848,00 €
Externe Dienstleist.	2.100,00 €
Steuerungs-, Verwaltungs- und Betriebskostenerstattung Träger	7.706,00 €
Gebäudereinigung	3.000,00 €
Bewirtschaftung Gebäude/Grundstück	1.300,00 €
Miete	3.760,00 €
FK	330,00 €
Gebäudeinstandhaltung	2.500,00 €
Abschreibung	6.259,00 €
sonst. Invest. Aufwand	0,00 €
Gesamt	210.361,00 €
Ertragsart	
Elternbeiträge	32.602,00 €
Trägeranteil	421,00 €
Gesamt	33.023,00 €

Defizit

-177.338,00 €