

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/091/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 19.10.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
Haushalt 2023 Montessori Kinderhaus Aumühle		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.12.2022	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme
14.11.2022	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage wird der Haushalt 2023 des Montessori Kindergarten Aumühle vorgelegt (Anlage 1).

Das Defizit für das Jahr 2023 beläuft sich auf ca. 444.311,16 € (Anlage 2).

Für 2023 wurde der Ansatz für das Inventar erhöht, da geplant ist den Garten der Kita zu überarbeiten. Zudem steigen auch bei den Kitas Bewirtschaftungs- und Energiekosten.

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. (In der Planung, die vom Träger der Kita vorgelegt wurde, wurden die SQKM-Mittel mit diesen Tools berechnet.)

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 Montessori Kinderhaus für das Jahr 2023 betragen voraussichtlich ca. 406.234,93 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

- 1 Haushaltsplan 2023 Montessori Kinderhaus
- 2 Defizitberechnung Montessori Kinderhaus Haushalt 2023

Montessori Kindergarten Aumühle
Ergebnis 2021 / Planung 2022 / Planung 2023

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	vs. 2022
I. Ausgaben Kalkulatorische Kinderanzahl =	59	59	59	59
1. Personalausgaben				
Summe Gehälter	392.169,46 €	427.990,00 €	421.576,00 €	-1,5%
Personal Integration	42.255,70 €	42.972,50 €	43.800,00 €	
4945 Fortbildungskosten, ext. Fachberatung	687,25 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,0%
Qualitätsmanagement	4.350,52 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Summe Personalausgaben	439.462,93 €	482.762,50 €	477.176,00 €	-1,2%
2. Sonstige Personalausgaben				
4120 Hausmeister	7.188,24 €	7.285,00 €	7.400,00 €	1,6%
4121 Aushilfen	250,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,0%
4107 Haushalts-/Küchenhilfe	6.983,10 €	7.100,00 €	7.800,00 €	9,9%
Fachkraft für Arbeitssicherheit			1.500,00 €	
4155 PIA, Ausbildung	20.334,66 €	12.377,27 €	19.071,00 €	54,1%
Summe sonstige Personalausgaben	34.756,00 €	29.162,27 €	38.171,00 €	30,9%
3. Sachkosten				
0490 Inventar, Geräte	16.357,77 €	5.500,00 €	10.000,00 €	81,8%
0491 Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
4210 Miete	39.558,72 €	39.559,00 €	39.559,00 €	0,0%
4240 Sonst. Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Gas)	5.229,91 €	8.000,00 €	14.000,00 €	75,0%
4250 Gebäudereinigung	30.699,95 €	28.815,00 €	33.000,00 €	14,5%
4360 Steuern und Versicherungen	641,63 €	650,00 €	650,00 €	0,0%
4630 Geschenke bis € 75,--	375,05 €	0,00 €	375,00 €	0,0%
4660 Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
4800 Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	3.085,84 €	3.000,00 €	3.400,00 €	13,3%
4801 Rattenbekämpfung u. Ameisenbekämpfung	0,00 €	510,00 €	510,00 €	0,0%
4900 Pädagogischer Sachbedarf, sonstige betriebliche Aufw.	4.939,44 €	5.000,00 €	5.500,00 €	10,0%
4910 Bürobedarf (Porto)	40,00 €	160,00 €	160,00 €	0,0%
4920 Bürobedarf (Telefon)	594,31 €	650,00 €	650,00 €	0,0%
4930 Bürobedarf	624,66 €	600,00 €	660,00 €	10,0%
4940 Bücher und Zeitschriften	253,65 €	550,00 €	600,00 €	9,1%
4950 Gebühren	162,41 €	330,00 €	350,00 €	6,1%
4955 Verwaltungskostenbeiträge / Buchführung	5.940,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	6,1%
4969 Aufwendung für Abraum- u. Abfallreinigung	511,76 €	800,00 €	800,00 €	0,0%
4970 Kosten des Geldverkehrs	356,78 €	365,00 €	450,00 €	23,3%
4980 Betriebsbedarf	1.867,09 €	3.900,00 €	4.200,00 €	7,7%
4981 Stellenanzeigen	2.192,64 €	1.500,00 €	1.800,00 €	20,0%
4990 Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Summe Sachkosten	113.431,61 €	106.489,00 €	123.664,00 €	16,1%
Summe Ausgaben gesamt	587.650,54 €	618.413,77 €	639.011,00 €	3,3%
II. Einnahmen				
Zuschuß Land + Kreis				
Förderbetrag SQKM		415.903,50 €	416.428,80 €	
Zuschuß Gemeinde Aumühle	390.356,35 €			
Elternbeitrag	140.938,45 €	139.026,58 €	139.371,84 €	0,2%
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Förderung Integrationsmaßnahme	48.409,58 €	46.400,00 €	47.700,00 €	2,8%
Sonstige (PIA Ausbildung)	7.846,16 €		7.628,00 €	
Summe Einnahmen	587.550,54 €	601.330,08 €	611.128,64 €	1,6%
Defizit/Überschuss der Einrichtung	-100,00 €	-17.083,69 €	-27.882,36 €	-0,02 €

220930

Montessori Kinderhaus

Ausgaben	Plankosten (2023)
Personalkosten	421.576,00 €
Personal Integration	43.800,00 €
Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.800,00 €
QE	8.000,00 €
Hausmeister	7.400,00 €
Aushilfen	2.400,00 €
Haushalts/Küchenhilfe	7.800,00 €
Fachkraft Arbeitssicherheit	1.500,00 €
Kosten PIA, Ausbildung	19.071,00 €
Personalbeschaffungskosten	1.800,00 €
Inventar	10.000,00 €
Miete	39.559,00 €
Bewirtschaftung des Grundstücks, des Gebäudes und	14.000,00 €
Reinigung	33.000,00 €
Steuern/Versicherungen	650,00 €
Gebäudeunterhaltung	3.400,00 €
Schädlingsbekämpfung	510,00 €
päd. Sachbedarf	5.500,00 €
Bürobedarf	1.470,00 €
Bücher/Zeitschriften	600,00 €
Gebühren	350,00 €
Verwaltungskosten	7.000,00 €
Geschäftsaufwand	825,00 €
Abfallentsorgung	800,00 €
Betriebsbedarf	4.200,00 €
Gesamt	639.011,00 €
Einnahmen	
Elternbeiträge	139.371,84 €
Förderung Integrationsmaßnahme	47.700,00 €
Förderung PIA	7.628,00 €
Gesamt	194.699,84 €

Defizit

-444.311,16 €