

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/010/2023 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 17.05.2023 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
agilo Kita Krippelkrabbel Verwendungsnachweis 2022		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.08.2023	<i>Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle</i>	<i>Kenntnisnahme</i>
28.08.2023	<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 2022 der Kita Krippelkrabbel vorgelegt.

Im Ergebnis muss die Einrichtung eine Rückzahlung an die Gemeinde in Höhe von 27.595,08 € leisten.

In der Anlage sind auch die Mittel, die die Gemeinde in 2022 für die Kita bekommen hat (SQKM-Mittel) aufgeführt. Im Ergebnis wäre die Kita in 2022 mit den Mitteln aus dem SQKM nicht ausgekommen.

Ein entsprechendes Schreiben wurde bereits an den Träger versendet.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

1 Verwendungsnachweis Krippelkrabbel 2022

Verwendungsnachweis für die Kita Krippelkrabbel

Kostenart	Haushalt für das Jahr 2022	IST für das Jahr 2022	Erläuterungen/Bemerkungen
Personalkosten			
Vergütung inkl. AG-Anteile	523.821,00 €	498.613,79 €	
Vertretung	- €	- €	
Berufsgenossenschaft	2.144,00 €	1.415,64 €	
Fortbildung	1.000,00 €	2.690,97 €	
Personalbeschaffung	- €	3.059,25 €	
Pers.bezogene Sachausgaben	3.130,00 €	3.601,79 €	
Hauswirtschaftskräfte	- €	15.903,23 €	
sonst. Personal	35.431,00 €	18.154,86 €	
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	- €	5.040,60 €	
Fachberatung/Qualitätsmanagement	5.000,00 €	2.574,04 €	
FSJ/Bufdi	- €	3.826,49 €	
Kosten für Ausbildung/PIA	- €	- €	
Reisekosten	- €	390,76 €	
Integrationsmaßnahmen	- €	- €	
Zwischensumme	570.526,00 €	555.271,42 €	
fachbezogene Kosten			
Spiel-, Besch.material	2.000,00 €	2.606,69 €	
Fernmeldekosten	- €	- €	
Lehr- und Lernmaterial	100,00 €	25,94 €	
Inventar	- €	- €	
Lebensmittel (ohne Mittag)	- €	- €	
Verbrauchsmittel	4.650,00 €	3.932,91 €	
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	1.700,00 €	1.148,38 €	
Zwischensumme	8.450,00 €	7.713,92 €	
objektbezogene Kosten			
Miete (Mietzins)	33.840,00 €	33.840,00 €	
Bewirtschaftung	13.090,00 €	18.412,13 €	
Unterhaltung	7.000,00 €	7.921,70 €	
Versicherung	2.000,00 €	560,44 €	
Gebäudereinigung	16.840,00 €	18.629,39 €	
Zwischensumme	72.770,00 €	79.363,66 €	
andere Kosten			
Geschäftsaufwand	2.450,00 €	1.517,09 €	
Verwaltungskosten	5.447,40 €	5.494,69 €	
Abschreibung für bewegliche Sachen	6.000,00 €	9.069,47 €	
Spendenübertrag	- €	- €	
Zuf.Sonderp.Investitionen	- €	- €	
Rücklagenzuführung	- €	- €	
Sprachförderung	- €	- €	
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.620,71 €	14.012,59 €	
Mittag	- €	19.408,58 €	
Zwischensumme	29.518,11 €	49.502,42 €	
Summe Kosten	681.264,11 €	691.851,42 €	
Einnahmen			
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme OHNE SQKM	- €	769,50 €	
Elternbeiträge (inkl. Sozialstaffel) SOLL	82.500,00 €	88.295,02 €	
Trägeranteil (inkl. Spenden)	1.021,89 €	3.105,80 €	
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	- €	- €	
Zuschuss PIA	- €	8.543,40 €	
Einnahmen Mittag	- €	20.998,80 €	
Integrationsmaßnahmen	- €	- €	
Summe Erträge	83.521,89 €	121.712,52 €	
Von der Amtsverwaltung ausfüllen:			
Gemeindeanteil (Defizit)	597.742,22 €	570.138,90 €	
abzgl. Gezahlter Abschläge		597.742,00 €	
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		27.603,10 €	

Nachrichtlich

SQKM-Mittel in 2022		508.488,00 €
Anteile der SQKM Förderung für 2022		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	345.771,84 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	61.018,56 €
Sachkosten	ca.	101.697,60 €

Defizit/Überschuss wenn nur SQKM-Mittel statt Gemeinde-Mittel fließen **-61.650,90 €**

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

Ausgaben		691.851,42 €
Einnahmen		630.200,52 €
Überschuss/Defizit	-	61.650,90 €