

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/041/2023 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 04.07.2023 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
Montessori Kinderhaus e.V. Verwendungsnachweis 2022		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.08.2023	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme
30.08.2023	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme
07.09.2023	Gemeindevertretung Aumühle	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

In der Anlage wird dem Gremium die geprüfte Kita-Endabrechnung 2022 der Kita Montessori Kinderhaus vorgelegt.

Im Ergebnis muss die Gemeinde eine Nachzahlung an die Einrichtung in Höhe von 3.037,81 € leisten.

Die Nachzahlung konnte bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden. Die Deckung der Zahlung erfolgt aus der überplanmäßigen Einnahme aus den Rückzahlungen der Endabrechnungen der Kita Krippelkrabbel und der Ev. Kita Aumühle für 2022

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.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

1 Verwendungsnachweis Montessori Kinderhaus 2022

Verwendungsnachweis für die Kita Montessori Kinderhaus

Kostenart	Haushalt für das Jahr 2022	IST für das Jahr 2022	Erläuterungen/Bemerkungen
Personalkosten			
Vergütung inkl. AG-Anteile	427.990,00 €	422.522,99 €	
Vertretung	2.400,00 €	- €	
Berufsgenossenschaft	- €	2.032,98 €	
Fortbildung	3.800,00 €	823,40 €	
Personalbeschaffung	1.500,00 €	790,22 €	
Pers.bezogene Sachausgaben	- €	2.153,86 €	
Hauswirtschaftskräfte	14.385,00 €	14.343,81 €	
sonst. Personal	- €	- €	
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	- €	- €	
Fachberatung/Qualitätsmanagement	8.000,00 €	7.503,76 €	
FSJ/Bufdi	- €	- €	
Kosten für Ausbildung/PIA	12.377,27 €	17.757,58 €	
Reisekosten	- €	- €	
Integrationsmaßnahmen	42.972,50 €	46.093,60 €	
Zwischensumme	513.424,77 €	514.022,20 €	
fachbezogene Kosten			
Spiel-, Besch.material	5.000,00 €	4.542,81 €	
Fernmeldekosten	650,00 €	756,13 €	
Lehr- und Lernmaterial	550,00 €	401,56 €	
Inventar	5.500,00 €	3.906,77 €	
Lebensmittel (ohne Mittag)	- €	79,33 €	
Verbrauchsmittel	- €	- €	
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	- €	- €	
Zwischensumme	11.700,00 €	9.686,60 €	
objektbezogene Kosten			
Miete (Mietzins)	39.559,00 €	39.558,72 €	
Bewirtschaftung	8.800,00 €	10.304,31 €	
Unterhaltung	3.000,00 €	3.260,95 €	
Versicherung	650,00 €	705,76 €	
Gebäudereinigung	28.815,00 €	32.755,27 €	
Zwischensumme	80.824,00 €	86.585,01 €	
andere Kosten			
Geschäftsaufwand	3.900,00 €	2.353,74 €	
Verwaltungskosten	6.600,00 €	5.940,00 €	
Abschreibung für bewegliche Sachen	- €	- €	
Spendenübertrag	- €	- €	
Zuf.Sonderp.Investitionen	- €	- €	
Rücklagenzuführung	- €	- €	
Sprachförderung	- €	- €	
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.965,00 €	8.856,30 €	Ausgaben Aufholen nach Corona, Fussball-Kidies
Mittag	- €	- €	
Zwischensumme	12.465,00 €	17.150,04 €	
Summe Kosten	618.413,77 €	627.443,85 €	
Einnahmen			
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme OHNE SQKM	- €	- €	
Elternbeiträge (inkl. Sozialstaffel) SOLL	139.026,58 €	132.808,67 €	
Trägeranteil (inkl. Spenden)	- €	- €	
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	- €	7.540,00 €	Aufholen nach Corona, Fussball-Kidies
Zuschuss PIA	- €	- €	Zuschussbescheide liegen noch nicht vor
Einnahmen Mittag	- €	- €	
Integrationsmaßnahmen	46.400,00 €	51.070,18 €	
Summe Erträge	185.426,58 €	191.418,85 €	
Von der Amtsverwaltung auszüllen:			
Gemeindeanteil (Defizit)	432.987,19 €	436.025,00 €	
abzgl. Gezahlter Abschläge		432.987,19 €	
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		-3.037,81 €	

Nachrichtlich

SQKM-Mittel in 2022		410.223,70 €
Anteile der SQKM Förderung für 2022		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	278.952,12 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	49.226,84 €
Sachkosten	ca.	82.044,74 €

Defizit/Überschuss wenn nur SQKM-Mittel statt Gemeinde-Mittel fließen **-25.801,30 €**

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

Ausgaben		627.443,85 €
Einnahmen		601.642,55 €
Überschuss/Defizit	-	25.801,30 €