

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Berichtsvorlage 12/042/2023 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 04.07.2023 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur	
agilo Kita Sachsenwaldkinder 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 Sachsenwaldkinder vorgelegt.

Im Ergebnis muss die Gemeinde eine Nachzahlung an die Einrichtung in Höhe von 5.368,75 € leisten.

Die Nachzahlung konnte bei der Haushaltsplanung nicht brücksichtigt 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 Sachsenwaldkinder 2022

Verwendungsnachweis für die Kita Sachsenwaldkinder

Kostenart	Haushalt für das Jahr 2022	IST für das Jahr 2022	Erläuterungen/Bemerkungen
Personalkosten			
Vergütung inkl. AG-Anteile	135.677,00 €	139.675,62 €	
Vertretung	- €	- €	
Berufsgenossenschaft	541,00 €	755,83 €	
Fortbildung	4.320,00 €	1.395,03 €	
Personalbeschaffung	3.000,00 €	1.250,61 €	
Pers.bezogene Sachausgaben	1.938,00 €	1.364,49 €	
Hauswirtschaftskräfte	- €	- €	
sonst. Personal	10.595,00 €	9.693,26 €	
Fremdpersonal (Zeitarbeit)	- €	- €	
Fachberatung/Qualitätsmanagement	2.226,00 €	233,85 €	
FSJ/Bufdi	- €	- €	
Kosten für Ausbildung/PIA	- €	- €	
Reisekosten	200,00 €	55,20 €	
Integrationsmaßnahmen	- €	- €	
Zwischensumme	158.497,00 €	154.423,89 €	
fachbezogene Kosten			
Spiel-, Besch.material	2.000,00 €	2.669,24 €	
Fernmeldekosten	- €	- €	
Lehr- und Lernmaterial	25,00 €	- €	
Inventar	- €	- €	
Lebensmittel (ohne Mittag)	- €	249,17 €	
Verbrauchsmittel	200,00 €	949,47 €	
Erwerb bewegliche Sachen (nur die Kosten, die nicht abzuschreiben sind)	1.300,00 €	862,21 €	
Zwischensumme	3.525,00 €	4.730,09 €	
objektbezogene Kosten			
Miete (Mietzins)	600,00 €	1.000,00 €	Plan enthielt nicht die Zahlung an Schule zur Nutzung der Räume bei schlechtem Wetter
Bewirtschaftung	3.375,00 €	6.894,39 €	höhere Kosten durch Instandhaltung des Bauwagens
Unterhaltung	360,00 €	1.464,68 €	höhere Kosten für Brennholz für den Ofen
Versicherung	355,00 €	299,29 €	
Gebäudereinigung	2.685,00 €	2.657,91 €	
Zwischensumme	7.375,00 €	12.316,26 €	
andere Kosten			
Geschäftsaufwand	1.344,00 €	3.601,26 €	inkl. Leasing Lastenrad
Verwaltungskosten	2.397,00 €	7.585,26 €	höhere Kosten durch Rechtsberatungskosten, die nicht eingeplant werden konnten
Abschreibung für bewegliche Sachen	5.659,00 €	5.359,00 €	
Spendenübertrag	- €	- €	
Zuf. Sonderp. Investitionen	1.000,00 €	- €	
Rücklagenzuführung	- €	- €	
Sprachförderung	- €	- €	
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.520,00 €	7.498,98 €	
Mittag	- €	- €	
Zwischensumme	19.920,00 €	24.044,50 €	
Summe Kosten	189.317,00 €	195.514,74 €	
Einnahmen			
Zuschüsse vom Kreis (einschl. Land und ggf. Bund) Sonderprogramme OHNE SQKM	- €	750,00 €	
Elternbeiträge (inkl. Sozialstaffel) SOLL	31.200,00 €	31.260,45 €	
Trägeranteil (inkl. Spenden)	568,00 €	586,54 €	
sonstige Einnahmen (z.B. Versicherungsschäden, Nachzahlungen Vorjahr)	- €	- €	
Zuschuss PIA	- €	- €	
Einnahmen Mittag	- €	- €	
Integrationsmaßnahmen	- €	- €	
Summe Erträge	31.768,00 €	32.596,99 €	
Von der Amtsverwaltung auszüllen:			
Gemeindeanteil (Defizit)	157.549,00 €	162.917,75 €	
abzgl. Gezahlter Abschläge		157.549,00 €	
Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		-5.368,75 €	

Nachrichtlich

SQKM-Mittel in 2022		124.512,00 €
Anteile der SQKM Förderung für 2022		
Personalkosten für päd. Personal	ca.	84.668,16 €
Leitungszuschlag für die Freistellung der Leitungskraft	ca.	14.941,44 €
Sachkosten	ca.	24.902,40 €

Defizit/Überschuss wenn nur SQKM-Mittel statt Gemeinde-Mittel fließen **-38.405,75 €**

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

Ausgaben		195.514,74 €
Einnahmen		157.108,99 €
Überschuss/Defizit	-	38.405,75 €