

# Gemeinde Aumühle

<b>Berichtsvorlage</b> 12/128/2018	AZ:	19.07.2018
Status voraussichtlich: <b>nichtöffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: nichtöffentlich	Federführend:	Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
<b>Kindergartenangelegenheiten</b> <b>hier: Endabrechnung 2017 agilo Sachsenwaldkinder</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.08.2018	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme
14.08.2018	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme

## **Sachverhalt:**

Die Endabrechnung der agilo Sachsenwaldkinder für das Jahr 2017 liegt vor (Anlage 1).

Im Ergebnis der Abrechnung liegt ein Defizit in Höhe von 13.223,80 € vor.

Diese Nachzahlung wurde mit der Überzahlung für die Krippe aus 2017 verrechnet.

## **Anlage/n:**

Anlage 1: Endabrechnung agilo Sachsenwaldkinder 2017

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

## Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen für die Abrechnung des gemeindlichen Zuschusses 2016 für den Betrieb der Waldkita Sachsenwaldkinder

lfd. Nr. Verwendungs- nachweis	Kostenart	Haushalt 2017 (Stand 24.10.2016)	IST für das Jahr 2017 (Abrechnung vom 04.04.2018)	für Zuschussabrechnung sind zu berücksichtigen	
	<b>förderfähige Personalkosten</b>				
5	Kosten des pädagogisches Personal	68.783,00 €	69.326,07 €	69.326,07 €	
6	AG-Anteile zur SV	13.703,00 €	13.770,99 €	13.770,99 €	
14	Aus-, Fortbildung, Fachberatung	2.000,00 €	120,00 €	120,00 €	
13	Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)	551,00 €	426,46 €	426,46 €	
				0,00 €	
				0,00 €	
	<b>nichtförderfähige Personalkosten</b>				
9	sonstige Personalkosten (Küche, Reinigung, Aushilfe)	4.662,00 €	5.351,47 €	5.351,47 €	
10	AG-Anteile zur SV	1.009,00 €	1364,52	1.364,52 €	
15	sonst. Personalaufwand	5.312,00 €	1707,48	1.707,48 €	
		96.020,00 €	92.066,99 €	92.066,99 €	
	<b>Sachkosten</b>				
22+26	Betreuungsaufwand	675,00 €	991,09 €	991,09 €	
23+24	Verbrauchsmittel (inkl. Gebäudereinigung = zum Ende des Jahres auf Unternehmen statt eigenes Personal umgestellt)	100,00 €	39,26 €	39,26 €	
25	Therapieaufwand	10.285,00 €	11.501,22 €	11.501,22 €	
28	Lehr- und Lernmittel	50,00 €	54,48 €	54,48 €	
29+30	Geschäftsaufwand	0,00 €	1.017,99 €	1.017,99 €	
31	Beiträge für Fachverbände	240,00 €	166,83 €	166,83 €	
32	Kleininventar, Beschäftigungsmaterial, Spielmaterial, Unterhaltung	500,00 €	95,82 €	95,82 €	
33	Versicherungsprämien	275,00 €	0,00 €	0,00 €	
33	Betriebsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36	Externe Dienstleist.	3.107,00 €	3.163,67 €	3.163,67 €	
27+34+37	Steuerungs-, Verwaltungs- und Betriebskostenerstattung Träger	2.685,00 €	3.273,98 €	3.273,98 €	
41	Gebäudereinigung	50,00 €	3,79 €	3,79 €	
40+42+43	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstück	550,00 €	610,86 €	610,86 €	
49	Miete	904,00 €	619,90 €	619,90 €	
50	FK	0,00 €	196,86 €	196,86 €	
51	Gebäudeinstandhaltung	1.500,00 €	1.150,10 €	1.150,10 €	
52	Abschreibung	5.664,00 €	6.523,00 €	6.523,00 €	
	Zwischenergebnis (Kosten)	122.605,00 €	121.475,84 €	121.475,84 €	Differenz: -1.129,16 € -0,92%
58	Elternbeiträge	41.840,00 €	38.142,00 €	38.142,00 €	} 31,40%
	Sozialstaffel		0,00 €	0,00 €	
59	Kreiszuschuss	23.487,00 €	25.459,15 €	25.459,15 €	20,96%
62	Eigenanteil Träger	2.943,00 €	1.232,52 €	1.232,52 €	1,01%
61	Zuschuss i-Maßnahmen	12.500,00 €	15.143,37 €	15.143,37 €	
	Zwischenergebnis (Erträge)	80.770,00 €	79.977,04 €	79.977,04 €	
	Gemeindeanteil (Defizit)		41.498,80 €	41.498,80 €	34,16%
60	abzgl. Gezahlter Abschläge		28.275,00 €	28.275,00 €	
	Guthaben/Nachzahlung (nach Verwendungsnachweis)		-13.223,80 €	-13.223,80 €	