

# Gemeinde Aumühle

<b>Berichtsvorlage</b> 12/129/2018	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 Montessori Kinderhaus</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 des Montessori Kinderhauses für das Jahr 2017 liegt vor (Anlage 1).

Nach Überprüfung der Endabrechnung ergab sich eine Überzahlung der Gemeinde in Höhe von 4.268,64 €. Dieser Betrag wurde bereits durch das Montessori Kinderhaus an die Gemeinde erstattet.

## **Anlage/n:**

Endabrechnung Montessori Kinderhaus 2017

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

Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen des gemeindlichen Zuschusses 2016 für den Betrieb des Montessori Kinderhauses

lfd. Nr. Verwendungsnachweis	Kostenart	Haushalt 2017 (Meldung vom 07.10.2016)	IST für das Jahr 2017 (Abrechnung vom 27.03.2018)	für Zuschussabrechnung sind zu berücksichtigen	
	<b>förderfähige Personalkosten</b>				
1.1.	Kosten des pädagogisches Personal	284.496,00 €	295.897,86 €	295.897,86 €	
	KiTeileitungsanteile 30,5 Std/Freistellung				
1.4.	Aus-, Fortbildung, Fachberatung	2.000,00 €	711,10 €	711,10 €	
1.3.	Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)	0,00 €	998,43 €	998,43 €	
	Personal Intergartionsmaßnahmen	0,00 €	42.392,49 €	42.392,49 €	
	<b>nichtförderfähige Personalkosten</b>				
1.2 + 4.2.	sonstige Personalkosten (Küche, Reinigung, Aushilfe)	7.384,00 €	27.473,74 €	27.473,74 €	
	Hausmeister	7.285,00 €			
	<b>Sachkosten</b>				
3.4. + 4.1. + 4.3.	Steuerungs-, Verwaltungs- und Betriebskostenerstattung	7.955,00 €	7.665,59 €	7.665,59 €	
3.2. + 4.5.	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstück	6.820,00 €	10.768,58 €	10.768,58 €	
3.3.	Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €	2.650,49 €	2.650,49 €	
2.8.	Kleininventar, Beschäftigungsmaterial, Spielmaterial, Unterhaltung	4.000,00 €	2.914,70 €	2.914,70 €	
2.1. + 2.4.	Lehr- und Lernmittel (päd. Sachbedarf)	4.400,00 €	4.785,94 €	4.785,94 €	
	Gebäudereinigung	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.	Telefon/Internet EDV u.a. Bürobedarf	1.858,00 €	599,12 €	599,12 €	
3.1.	Miete	26.681,00 €	26.668,80 €	26.668,80 €	
	Zwischenergebnis (Kosten)	374.879,00 €	423.526,84 €	423.526,84 €	Differenz: 48.647,84 € 12,98%
5.2.2.	Elternbeiträge	142.454,00 €		143.165,55 €	} 33,80%
	Sozialstaffel				
5.1.	Kreiszuschuss	80.173,00 €		89.032,18 €	} 21,02%
5.4.	Zuschuss I-Maßnahmen	34.868,00 €		49.437,75 €	} 11,67%
	Zwischenergebnis (Erträge)			281.635,48 €	0,00%
5.5.	Gemeindeanteil (Defizit) abzgl. gezahlter Abschläge Guthaben/Nachzahlung			141.891,36 €	33,50%
				146.160,00 €	
				-4.268,64 €	