

Einnahmen-Ausgaben BGS in € 01.01.15 - 31.12.15

Einnahmen			43.485,61
	08200 Beiträge Elternverein u Spenden	1.444,84	
	08201 Zuschuß Schulverband BGS	2.000,00	
	08202 Betreuungsentgelt incl. Essensgeld BGS	36.290,77	
	08205 Zuschuß Finanzverwaltung BGS	3.750,00	
Personalkosten			-32.521,62
	04110 Löhne BGS	-32.342,54	
	04140 Personalnebenkosten BGS	-179,08	
Verwaltung			-2.142,69
	04610 Verwaltungskosten Verein BGS	-1.039,63	
	04920 Telefon BGS	-278,89	
	04955 Buchführungskosten BGS	-714,00	
	04970 Bankgebühren und Zinsen BGS	-110,17	
Betreuungskosten			-9.278,43
	04950 Betriebskosten BGS incl. Essen DRK	-9.278,43	
Jahresverlust			457,13

} 50% der
Gesamtkosten

Amt Eiderkanal Aktenvermerk

Name: Petra Mölck ; Leiterin Fachbereich 2 - Bürgerdienste Schule und Soziales
Az./Id.-Nr.: 464.21 Point - Mö - 134383
Datum: 04.07.2016

Prüfung der Jahresabrechnung 2015 Aufteilung auf Point und BGS

Aktuell sind 52 Kinder in der Betreuung bei der Betreuten Grundschule, diese Kinderzahl bleibt voraussichtlich ab dem kommenden Schuljahr 2016/2017 stabil, genaue Zahlen können erst nach den Sommerferien genannt werden.

Um die Qualität der Betreuung in den Mittagsstunden zu sichern, wurde eine dritte Kraft eingestellt. Dadurch sind die Personalkosten angestiegen. Bei fast gleichen Einnahmen entsteht somit ein Verlust im Jahre 2015 in Höhe von 457,13 €, der 2016 voraussichtlich noch höher ausfallen wird. Deswegen ist damit zu rechnen, dass der „volle Zuschuss“ (5.000 €) angefordert wird. Sofern diese Zuschussmittel nicht reichen, wäre über eine Erhöhung des Betreuungsentgelts zu beraten (aktuell: 53 € Einzelkind/90 € Geschwisterkinder). *Die Kosten für Reinigungsarbeiten decken bei der Betreuten Grundschule auch die Mietkosten mit ab.

Text	Gesamtkosten	anteilig für Point von der Gemeinde	anteilig f. Betr. GS vom Schulverband
Personalkosten			
1. Kraft		27.721,30 €	12.859,75 €
2. Kraft		25.867,80 €	11.145,36 €
3. Kraft		4.950,61 €	2.903,83 €
Reinigungskraft *		2.340,00 €	5.923,08 €
Zwischensumme:	93.711,73 €	60.879,71 €	32.832,02 €
Berufsgen., Krankenk.	/./ 86,57 €	402,91 €	/./ 489,48 €
Personalnebenkosten	358,15 €	179,07 €	179,08 €
Personal-Ges.Kosten	93.983,31	61.461,69 €	32.521,62 €
Geschäftskosten	4.285,40 €	2.142,71 €	2.142,69 €
Softwarekosten	993,63 €	993,63 €	0,00 €
Geschäfts-Ges.-Kost.	5.279,03 €	3.136,34 €	2.142,69 €
Betreuung/Essen	14.179,55 €	4.901,12 €	9.278,43 €
Gesamtkosten	113.441,89 €	69.499,15 €	43.942,74 €
abzüglich:			
Eltern incl. Essen	36.290,77 €	0,00 €	36.290,77 €
Beiträge u. Spenden	1.444,84 €	0,00 €	1.444,84 €
Zuschuss – Land	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
verbleibende Kosten:	71.956,28 €	69.499,15 €	2.457,13 €
abzüglich:			
vom Schulverband	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
von der Gemeinde:			
für Personalkosten	62.178,22 €	62.178,22 €	
für Geschäftskosten	6.600,00 €	6.600,00 €	
für Softwarekosten	993,63 €	993,63 €	
Saldo:	-184,43 €		0,00 €
Überschuss/Gemeinde		272,70 €	
Fehlbetrag/Schuverb.			-457,13 €

Der Verein wurde aufgefordert, die anliegende Abrechnung bezüglich der Zuschusshöhe vom Schulverband im Amt Eiderkanal zu ändern:

Es wurden 1.261,12 € an Zuschussmitteln überwiesen und ein Überschuss 2014 in Höhe von 738,88 € nicht zurückgefordert, sondern für 2015 belassen, so dass sich zusammen 2.000,00 € Zuschussmittel für 2015 ergeben haben.

I.A.
Mölck