

Stadt Heiligenhafen

Der Bürgermeister

FD 15 - Kinder, Jugend, Bildung

Az.401-50

Stichwort _____

25. März 2020

Bericht

für den Hauptausschuß, TOP 7.9
Kinderhaus BLAUER ELEFANT Heiligenhafen
hier: Verwendungsnachweis 2019

Vorlagedatum 22.6.20

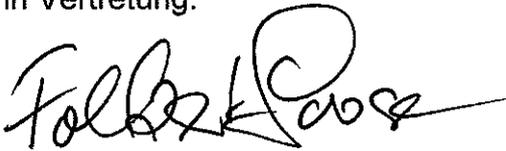
Berichtersteller : Herr Rieck

Bereich : Kindertagesstätten

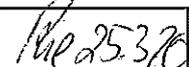
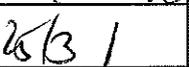
- Einzelbericht
 Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>Der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Ostholstein e. V., hat den Verwendungsnachweis 2019 für das Kinderhaus BLAUER ELEFANT - Integrativer Hort überreicht. In der Anlage ist eine entsprechende Kopie zur Kenntnisnahme beigefügt.</p> <p>Der städtische Zuschuss in Höhe von 35.753,49 € wurde ordnungsgemäß verbucht.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

in Vertretung:



(Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

Betriebskostenabrechnung		2019
Einrichtung		Kinderhaus/Hort Heiligenhafen
Kostenstelle		570
Öffnungszeiten		10:00-17:00 Uhr
Belegung		15 Plätze
Bezeichnung		IST
Vollkosten BAB		
Einnahmen		
Betreuung		
a) Elternbeiträge KiTa's 178,00	15 Pl.	12.389,40 €
b) Sozialstaffel		20.006,60 €
Summe Betreuung		32.396,00 €
Zuschüsse		
a) Kommune		36.753,49 €
b.) Kreis Ostholstein	2.228,81 LP / 14,72	4.977,31 €
b.1) Kreis Ostholstein Soziale Gruppe		84.000,00 €
c) Land Schleswig-Holstein		28.129,31 €
Summe Zuschüsse		152.860,11 €
Erstattungen		
a) Lebensmittel Betreute/Sachkosten Personal		9.253,94 €
Summe Erstattungen		9.253,94 €
Einnahmen		
Spenden		
Summe der Einnahmen		194.510,05 €
Kosten		
Personal		
a) Gehälter		155.509,30 €
b) Umlage VVE		8.346,00 €
c) Projektleitung - Einzelkosten nach Betreuten/Gruppen		4.385,83 €
d) Pauschale GV		- €
e) LOB gg. Verbindlichkeit		- €
f) Entgelte/Honorare		55,00 €
g) Aus- u. Fortbildung		- €
h) Supervision		- €
i) Arbeitssicherheit		68,35 €
j) Berufsgenossenschaft		561,02 €
k) Sonstige		- €
Summe Personalkosten		168.925,50 €
Betreuung		
a) Lebensmittel Betreute		11.294,09 €
b) Hygiene/Körperpflege		188,49 €
c) Medizinischer Sachbedarf/Arztkosten		16,03 €
d) Betreuung/Beihilfe		692,11 €
e) Fahrtkosten		- €
f) Fachliteratur		- €
g) Pädagogischer Sachbedarf		37,98 €
h) Freizeitaktivitäten		528,50 €
i) Bewirtung		- €
Summe Betreuung		12.757,20 €
Mieten/Nebenkosten		
Bewirtschaftung		
a) Energiekosten		- €
b) Heizöl/Gas		- €
c) Wasser/Abwasser		- €
d) Abfallbeseitigung		135,00 €
e) Reinigungsbedarf		370,40 €
f) Fremdreinigung		- €
g) Wirtschaftsbedarf		10,08 €
h) Feuerschutz		39,87 €
Summe Bewirtschaftung		555,35 €

Betriebskostenabrechnung		2019
Einrichtung		Kinderhaus/Hort Heiligenhafen
Kostenstelle		570
Öffnungszeiten		10:00-17:00 Uhr
Belegung		15 Plätze
Bezeichnung		IST
Vollkosten BAB		
Instandhaltung		
a) Außenanlagen		790,00 €
b) Gebäude		- €
c) Innenräume		- €
d) Inventar		- €
e) Hausmeister-Einzelkosten nach Stunden		- €
f) Ersatzbeschaffungen bis € 800,00 netto (GWG)		383,83 €
g) Abschreibungen (Gebäude u. Inventar)		1.137,00 €
Summe Instandhaltungen		2.310,83 €
Fuhrpark		
a) Abschreibungen		2.417,00 €
b) Abgänge Fuhrpark		- €
c) Steuern/Versicherung		1.099,07 €
d) Reparatur/Wartung		1.305,08 €
e) Kraftstoff		332,52 €
Summe Fuhrpark		5.153,67 €
Administration		
a) Büromaterial/Porto direkt		125,83 €
b) Telefon/FAX/Internet direkt		1.400,75 €
c) EDV direkt		- €
d) Dienstfahrten Personal direkt		79,20 €
e) Gemeinkosten Zentrale/Umlage nach Gruppen/Betreuten	1 Gruppe	2.982,40 €
f) Umweltmanagement		214,16 €
g) IT-Systemadministration		615,17 €
h) Freistellung Betriebsrat		521,71 €
Summe Administration		5.939,22 €
Abgaben/Gebühren		
a) Steuern, Abgaben u. Gebühren		16,74 €
b) Versicherungen		135,23 €
c) Werbekosten		- €
Summe Abgaben/Gebühren		151,97 €
Summe der Kosten		195.793,74 €
Zwischensaldo		1.283,69 €
Sonstige Erträge		
a) Sonstige betriebliche Erträge		936,00 €
Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen		346,80 €
Ergebnis		0,89 €