

# Stadt Heiligenhafen

Der Bürgermeister

FD 15 - Kinder, Jugend, Bildung

Az.401-50

Stichwort \_\_\_\_\_

02. April 2019

## Bericht

für den Hauptausschuß, TOP 7.2  
Kinderhaus BLAUER ELEFANT Heiligenhafen  
hier: Verwendungsnachweis 2018

Vorlagedatum 17.6.19

Berichtersteller : Herr Rieck

Bereich : Kindertagesstätten

- Einzelbericht  
 Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>Der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Ostholstein e. V., hat den Verwendungsnachweis 2018 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	<u>Rie 24.19</u>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<u>24.19</u>
Büroleitender Beamter	<u>Amr</u>

<b>Betriebskostenabrechnung</b>		<b>2018</b>	
Einrichtung		Kinderhaus/Hort Heiligenhafen	
Kostenstelle		570	
Öffnungszeiten		10:00-17:00 Uhr	
Belegung		15 Plätze	
Bezeichnung		SOLL	
Vollkosten BAB			
<b>Einnahmen</b>			
<b>Betreuung</b>			
a) Elternbeiträge KiTa's	159,00 ab 11/18 178,00	15 Pl.	23.550,00 €
b) Sozialstaffel			7.779,00 €
<b>Summe Betreuung</b>			<b>31.329,00 €</b>
<b>Zuschüsse</b>			
a) Kommune			35.753,49 €
b.) Kreis Ostholstein	2.228,81 LP / 12,60		4.902,58 €
b.1) Kreis Ostholstein Soziale Gruppe			84.000,00 €
c) Land Schleswig-Holstein			27.952,22 €
<b>Summe Zuschüsse</b>			<b>152.608,29 €</b>
<b>Erstattungen</b>			
a) Lebensmittel Betreute/Sachkosten Personal			7.393,33 €
<b>Summe Erstattungen</b>			<b>7.393,33 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
<b>Spenden</b>			
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>191.330,62 €</b>
<b>Kosten</b>			
<b>Personal</b>			
a) Löhne/Gehälter			162.531,00 €
b) Projektleitung - Einzelkosten nach Betreuten/Gruppen			4.187,89 €
c) Pauschale GV			- €
d) LOB gg. Verbindlichkeit			102,99 €
e) Entgelte/Honorare			- €
f) Aus- u. Fortbildung			80,00 €
g) Supervision			- €
h) Arbeitssicherheit			101,08 €
i) Berufsgenossenschaft			440,38 €
j) Sonstige			- €
<b>Summe Personalkosten</b>			<b>167.237,36 €</b>
<b>Betreuung</b>			
a) Lebensmittel Betreute			8.447,43 €
b) Hygiene/Körperpflege			106,16 €
c) Medizinischer Sachbedarf/Arztkosten			- €
d) Betreuung/Beihilfe			569,59 €
e) Fahrtkosten			- €
f) Fachliteratur			- €
g) Pädagogischer Sachbedarf			357,08 €
h) Freizeitaktivitäten			652,60 €
i) Bewirtung			- €
<b>Summe Betreuung</b>			<b>10.132,86 €</b>
<b>Mieten/Nebenkosten</b>			
<b>Bewirtschaftung</b>			
a) Energiekosten			- €
b) Heizöl/Gas			- €
c) Wasser/Abwasser			- €
d) Abfallbeseitigung			147,00 €
e) Reinigungsbedarf			322,41 €
f) Fremdreinigung			- €
g) Wirtschaftsbedarf			9,96 €
h) Feuerschutz			- €
<b>Summe Bewirtschaftung</b>			<b>479,37 €</b>

<b>Betriebskostenabrechnung</b>		<b>2018</b>
Einrichtung		Kinderhaus/Hort Heiligenhafen
Kostenstelle		570
Öffnungszeiten		10:00-17:00 Uhr
Belegung		15 Plätze
Bezeichnung		SOLL
Vollkosten BAB		
<b>Instandhaltung</b>		
a) Außenanlagen		- €
b) Gebäude		- €
c) Innenräume		- €
d) Inventar		680,20 €
e) Hausmeister-Einzelkosten nach Stunden		- €
f) Ersatzbeschaffungen bis € 410,00 netto (GWG)		712,80 €
g) Abschreibungen (Inventar)		1.203,00 €
<b>Summe Instandhaltungen</b>		<b>2.596,00 €</b>
<b>Fuhrpark</b>		
a) Abschreibungen		2.417,00 €
b) Abgänge Fuhrpark		- €
c) Steuern/Versicherung		1.099,07 €
d) Reparatur/Wartung		1.862,03 €
e) Kraftstoff		454,34 €
<b>Summe Fuhrpark</b>		<b>5.842,44 €</b>
<b>Administration</b>		
a) Büromaterial/Porto direkt		255,53 €
b) Telefon/FAX/Internet direkt		1.044,74 €
c) EDV direkt		- €
d) Diensfahrten Personal direkt		162,60 €
e) Gemeinkosten Zentrale/Umlage nach Gruppen/Betreuten	1 Gruppe	2.152,06 €
f) Umweltmanagement		162,85 €
g) IT-Systemadministration		601,45 €
h) Freistellung Betriebsrat		527,10 €
<b>Summe Administration</b>		<b>4.906,33 €</b>
<b>Abgaben/Gebühren</b>		
a) Steuern, Abgaben u. Gebühren		10,00 €
b) Versicherungen		126,26 €
c) Werbekosten		
<b>Summe Abgaben/Gebühren</b>		<b>136,26 €</b>
<b>Summe der Kosten</b>		<b>191.330,62 €</b>
Zwischensaldo		0,00 €
<b>Sonstige Erträge</b>		
a) Sonstige betriebliche Erträge		- €
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen		
<b>Ergebnis</b>		<b>0,00 €</b>