

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.2 Vorlagdatum 30.5.16

Kindertageseinrichtungen des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Heiligenhafen; hier: Verwendungsnachweis 2015

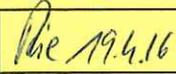
Berichtersteller : Herr Rieck

Bereich : FD 15 - Kindertagesstätten

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Heiligenhafen e. V., hat den Verwendungsnachweis für das Jahr 2015 für die Einrichtungen des Ortsverbandes (Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderstube) überreicht. In der Anlage ist eine entsprechende Kopie des Verwendungsnachweises zur Kenntnisnahme beigelegt. Durch den Einsatz einer heilpädagogischen Fachkraft für behinderte und von Behinderung bedrohten Kindern in den Kindergartengruppen und durch zusätzliche Vertretungskräfte, die dem besonderen Krankenstand im Jahr 2015 Rechnung trugen, hat der Deutsche Kinderschutzbund ein negatives Ergebnis in Höhe von 37.887,69 € erzielt, welches durch besondere Zuwendungen anderer Kostenträger selbst durch den DKSB ausgeglichen werden konnte.</p> <p>Der städtische Zuschuss in Höhe von insgesamt 235.671,04 € für das Jahr 2015 wurde ordnungsgemäß verbucht.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	


 (Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	 19.4.16
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

Betriebskostenabrechnung		2015	
Einrichtung:	KiTa/Krippe/Kinderstube Heiligenhafen		
Kostenstelle	101/102/104		
Öffnungszeiten:	7.30 - 13.30 /15.00/15.30 Uhr	7:00 - 19:00 Uhr	
Belegung:	44 Plätze	20 Plätze	10 Plätze
Kosten			
	Kostenart		IST
1.	Personalkosten		
1.1.	Gehälter pädagogisches Personal		€ 453.350,08
	Gehälter pauschale Verst.		€ 37.610,05
1.2.	Gehälter nichtpädagogisches Personal		€ 38.132,80
	Entgelt/Honorar/Übungsleiter		€ 1.757,49
1.3.	Aus- und Fortbildung		€ 1.040,00
1.4.	Sonstige		€ 1.097,27
1.5.	Arbeitssicherheitskosten		€ 89,51
1.6.	Berufsgenossenschaft		€ 1.864,57
Summe			€ 534.941,77
2.- 3.	Sachkosten		
2.1.	Lebensmittelbedarf Betreute		€ 14.806,35
2.2.	Medizinischer Sachbedarf/Hausapotheke		€ 127,80
2.3.	Hygiene/Körperpflege		€ 174,62
2.4.	Bewirtschaftung		
	Heizöl/Gas		€ 7.791,34
	Strom/Wasser/Abfall		€ 6.978,94
	Reinigung/Fremdreinigung		€ 4.136,05
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf		€ -
	Feuerschutz		€ 462,95
2.5.	Instandhaltung		
	Außenanlagen		€ 2.993,05
	Gebäude		€ 464,34
	Innenräume		€ 6.598,05
	Inventar gem. Vertrag 11% WBW (50.000,00€)		€ 1.692,09
	Ersatzbeschaffungen bis € 410,00		€ 771,69
2.6.	Mieten/Pachten		€ 21.000,00
	Nebenkosten		€ -
2.7.	Fuhrpark		
	Abschreibung		
	Steuern/Versicherung		
	Kraftstoff		
2.8.	Verwaltung		
	Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung		€ 39.918,34
	für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial		
	Verbandsbeiträge/EDV		
	Gesamte Jahreskosten: € 20.000,00 f. 11 Gr.		
	kalk. Stand: 17.01.2014		
	Umlageschlüssel: 2 Gruppen		
	Büromaterial/Porto direkt		€ 328,13
	Telefon/FAX/Internetgebühren direkt		€ 1.672,41
	EDV direkt		€ 14,99
	Dienstfahrten Personal direkt		€ 734,90
	Qualitätsmanagementsystem		€ -
	IT-Systemadministration		€ -
3.0.	Abgaben/Gebühren		
	Versicherungsbeiträge		€ -
	Sonstige Gebühren/Steuern		€ 260,50
3.2.	Betreuung		
	Betreuung/Beihilfe		€ 1.581,96
	Pädagogischer Sachbedarf		€ 3.857,89
	Fachliteratur		€ 447,34
	Freizeitaktivitäten		€ -
	Fahrtkosten Betreute		€ 34,18
	Bewirtung		€ 98,78
	Rundfunkgebühren		€ 228,81
	Sonstiges		€ 47,06
Summe	Ausgaben		€ 652.164,33

Finanzierung/Einnahmen			
	Einnahmeart		
1.	Einnahmen		
	Elternbeiträge 155,00 x 0 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ 18.900,00
	Elternbeiträge 167,50 x 23 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ 16.656,00
	Elternbeiträge 227,50 x 19 x 12	7.30 - 15.30 Uhr	€ 19.584,00
	Elternbeiträge 212,50 x 10 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ 22.153,70
	Elternbeiträge 272,50 x 9,5 x 12	7.30 - 15.00 Uhr	€ 14.340,00
	Elternbeiträge 329,50 x 10 x 12	7.00 - 19.00 Uhr	€ 27.961,67
	Früh-/Spätdienste		€ 4.331,79
1.1.	Sozialstaffel		€ 56.429,56
	EB gesamt		€ 180.356,72
2.0	Zuschüsse		
	Kommune/Stadt/Gemeinde		€ 235.671,04
	Kreis Ostholstein Personalkosten		€ 36.254,01
	Land Schleswig-Holstein Personalk.		€ 123.729,83
3.0.	Erstattungen		
	Essensgelder/Bewirtung-		€ 29.516,10
	Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen		€ -
	Materialkosten		€ -
	Versicherung		€ -
4.0.	Spenden		€ -
5.0.	Sonstige Einnahmen		€ 8.748,94
Summe	Einnahmen		€ 614.276,64
	Ergebnis		-€ 37.887,69
PS15-101/102/104 Gem			
Stand:	22.03.2016		