

Stadt Heiligenhafen

Der Bürgermeister

FD 15 - Kinder, Jugend, Bildung

Az.401-50

Stichwort _____

23. März 2018

Bericht

für den Hauptausschuß, TOP 7.1
Kinderhaus BLAUER ELEFANT Heiligenhafen
hier: Verwendungsnachweis 2017

Vorlagedatum 09.07.18

Berichtersteller : Herr Rieck

Bereich : Kindertagesstätten



Einzelbericht



Fortlaufende Nr.

(letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>Der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Ostholstein e.V., hat den Verwendungsnachweis 2017 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>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<u>Rie 7.3.18</u>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<u>25/3</u>
Büroleitender Beamter	<u>ahn</u>

Betriebskostenabrechnung	Kinderhaus Bl. Elef. Heiligenhafen
Bezeichnung	Jan. - Dez. / 2017 EUR
Vollkosten BAB	
Einnahmen	
Betreuung	
a) Elternbeiträge KiTa's	23.906,80
b) Sozialstaffel	6.689,30
Summe Betreuung	30.596,10
Zuschüsse	
a) Kommune	35.753,49
b) Kreis Ostholstein	88.796,56
c) Land Schleswig-Holstein	23.283,25
Summe Zuschüsse	147.833,30
Erstattungen	
a) Lebensmittel Betreute/Sachkosten Personal	6.950,86
b) Interner Verleih Fuhrpark u. Fahrdienste	331,20
Summe Erstattungen	7.282,06
Einnahmen	
Spenden	
a) Spenden	0,00
Summe Spenden	0,00
Summe der Einnahmen	185.711,46
Kosten	
Personal	
a) Löhne/Gehälter	154.141,66
b) Projektleitung	4.699,54
c) Entgelte/Honorare	0,00
d) Aus- u. Fortbildung	47,50
e) Supervision	0,00
f) Arbeitssicherheit	28,90
g) Berufsgenossenschaft	433,78
h) Sonstige	0,00
Summe Personalkosten	159.351,38
Betreuung	
a) Lebensmittel Betreute	7.294,38
b) Hygiene/Körperpflege	47,70
c) Medizinischer Sachbedarf/Arztkosten	4,98
d) Betreuung/Beihilfe	5.665,87
e) Fahrtkosten	0,00
f) Fachliteratur	0,00
g) Pädagogischer Sachbedarf	316,87
h) Freizeitaktivitäten	700,10
i) Bewirtung	0,00
Summe Betreuung	14.029,70
Mieten/Nebenkosten	
Bewirtschaftung	
a) Energiekosten	0,00
b) Heizöl/Gas	0,00
c) Wasser/Abwasser	0,00
d) Abfallbeseitigung	142,44
e) Reinigungsbedarf	303,46
f) Wirtschaftsbedarf	21,42
g) Feuerschutz	167,08
Summe Bewirtschaftung	634,40
Instandhaltung	
a) Innenräume	87,27
b) Inventar	0,00
d) Ersatzbeschaffungen bis € 410,00 netto (GWG)	377,09

Betriebskostenabrechnung	Kinderhaus Bl. Elef. Heiligenhafen
Bezeichnung	Jan. - Dez. / 2017 EUR
Vollkosten BAB	
e) Abschreibungen - Gebäude + Inventar	1.206,00
Summe Instandhaltungen	1.670,36
Fuhrpark	
a) Abschreibungen	2.417,00
b) Steuern/Versicherung	1.074,11
c) Reparatur/Wartung	421,55
d) Kraftstoff	498,67
e) Verleih Fuhrpark innerbetriebl.	246,00
Summe Fuhrpark	4.657,33
Administration	
a) Büromaterial/Porto direkt	173,93
b) Telefon/FAX/Internet direkt	1.085,74
c) EDV direkt	0,00
d) Dienstfahrten Personal direkt	678,60
e) Fahrdienste durch Dritte	0,00
f) Gemeinkosten Zentrale/Umlage nach Gruppen/Betreuten	2.126,59
g) Umweltmanagement	188,13
h) IT-Systemadministration	540,94
i) Freistellung Betriebsrat	479,47
Summe Administration	5.273,40
Abgaben/Gebühren	
a) Steuern, Abgaben u. Gebühren	16,00
b) Versicherungen	78,89
Summe Abgaben/Gebühren	94,89
Summe der Kosten	185.711,46
Zwischensaldo	0,00
Sonstige Erträge	
a) Sonstige betriebliche Erträge	0,00
Summe der sonstigen Erträge	0,00
Sonstige Aufwendungen	
a) Sonstige Betriebliche Aufwendungen	0,00
Summe der sonstigen Aufwendungen	0,00
Saldo der sonstigen Erträge und Aufwendungen	0,00
Ergebnis	0,00