

26. April 2017

# Bericht

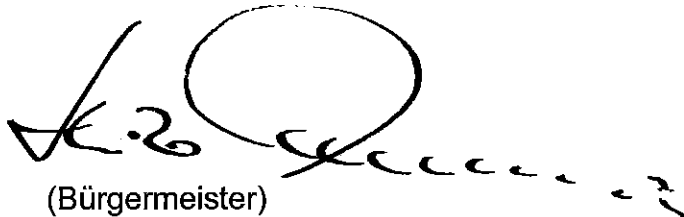
für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.1 Vorlagdatum 22.5.17  
Kindertageseinrichtungen des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband  
Heiligenhafen; hier: Verwendungsnachweis 2016

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 2016 für die Einrichtungen des Ortsverbandes (Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderstube) überreicht. In der Anlage ist eine entsprechende Kopie des Verwendungsnachweises zur Kenntnisnahme beigefügt. Wie aus dem Verwendungsnachweis ersichtlich, hat der Deutsche Kinderschutzbund – trotz Defizitausgleich in Höhe von 34.665,00 € - ein negatives Ergebnis in Höhe von 22.333,20 € erzielt. Ein Teil dieses Defizites in Höhe von ca. 8.000,00 € ist durch den weiteren Rückgang der Landesförderung entstanden und war bei der Berechnung des Gesamtdefizites für das Jahr 2016 noch nicht planbar.</p> <p>Das entstandene Defizit konnte durch besondere Zuwendungen anderer Kostenträger selbst durch den DKSB ausgeglichen werden.</p> <p>Der städtische Zuschuss in Höhe von insgesamt 271.260,24 € für das Jahr 2016 wurde ordnungsgemäß verbucht.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<i>26.4.</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>16.4.</i>
Büroleitender Beamter	<i>com</i>

<b>Betriebskostenabrechnung</b>		<b>2016</b>	
<b>Einrichtung:</b>	<b>KiTa/Krippe/Kinderstube Heiligenhafen</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>101/102/104</b>		
<b>Öffnungszeiten:</b>	<b>7.30 - 13.30 /15.00/15.30 Uhr</b>	<b>7:00 - 19:00 Uhr</b>	
<b>Belegung:</b>	<b>44 Plätze</b>	<b>20 Plätze</b>	<b>10 Plätze</b>
<b>Kosten</b>			
	<b>Kostenart</b>		<b>IST</b>
<b>1. Personalkosten</b>			
1.1.	Gehälter pädagogisches Personal		€ 496.655,81
	Gehälter pauschale Verst.		€ 20.365,41
1.2.	Gehälter nichtpädagogisches Personal		€ 52.803,56
	Entgelt/Honorar/Übungsleiter		€ 5.354,00
1.3.	Aus- und Fortbildung		€ 580,00
1.4.	Sonstige		€ 1.109,38
1.5.	Arbeitssicherheitskosten		€ -
1.6.	Berufsgenossenschaft		€ 2.055,24
<b>Summe</b>			<b>€ 578.923,40</b>
<b>2.- 3. Sachkosten</b>			
2.1.	Lebensmittelbedarf Betreute		€ 19.940,53
2.2.	Medizinischer Sachbedarf/Hausapotheke		€ 9,85
2.3.	Hygiene/Körperpflege		€ 784,84
2.4. <b>Bewirtschaftung</b>			
	Heizöl/Gas		€ 6.525,15
	Strom/Wasser/Abfall		€ 6.043,89
	Reinigung/Fremdreinigung		€ 4.107,40
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf		€ -
	Feuerschutz		€ -
2.5. <b>Instandhaltung</b>			
	Außenanlagen		€ 11.463,71
	Gebäude		€ 736,93
	Innenräume		€ 118,62
	Inventar gem. Vertrag 11% WBW (50.000,00€)		€ 4.018,55
	Ersatzbeschaffungen bis € 410,00		€ 3.301,23
2.6. <b>Mieten/Pachten</b>			€ 21.000,00
	Nebenkosten		€ -
2.7. <b>Fuhrpark</b>			
	Abschreibung		€ -
	Steuern/Versicherung		€ -
	Kraftstoff		€ -
2.8. <b>Verwaltung</b>			
	Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung		€ 29.699,00
	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		€ 1.749,20
	Telefon/FAX/Internetgebühren direkt		€ 1.445,19
	EDV direkt		€ -
	Dienstfahrten Personal direkt		€ 765,28
	Qualitätsmanagementsystem		€ -
	IT-Systemadministration		€ -
3.0. <b>Abgaben/Gebühren</b>			
	Versicherungsbeiträge		€ 59,50
	Sonstige Gebühren/Steuern		€ 209,70
3.2. <b>Betreuung</b>			
	Betreuung/Beihilfe		€ 719,97
	Pädagogischer Sachbedarf		€ 3.853,23
	Fachliteratur		€ 147,30
	Freizeitaktivitäten		€ -
	Fahrtkosten Betreute		€ 30,26
	Bewirtung		€ -
	Rundfunkgebühren		€ 209,88
	Sonstiges		€ 6,00
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>€ 695.868,61</b>

<b>Finanzierung/Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmeart</b>		
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>		
	Elternbeiträge 185,50 x 0 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ 22.260,00
	Elternbeiträge 167,50 x 23 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ -
	Elternbeiträge 286,50 x 19 x 12	7.30 - 15.30 Uhr	€ 46.520,88
	Elternbeiträge 230,50 x 10 x 12	7.30 - 13.30 Uhr	€ 24.713,25
	Elternbeiträge 285,00 x 9,5 x 12	7.30 - 15.00 Uhr	€ 20.520,00
	Elternbeiträge 375,00/187,50/210,00 x 10 x 12	7.00 - 19.00 Uhr	€ 25.089,15
	Früh-/Spätdienste		€ -
1.1.	Sozialstaffel		€ 60.052,56
	<b>EB gesamt</b>		€ <b>199.155,84</b>
<b>2.0</b>	<b>Zuschüsse</b>		
	Kommune/Stadt/Gemeinde		€ 271.260,24
	Kreis Ostholstein Personalkosten		€ 34.611,47
	Land Schleswig-Holstein Personalk.		€ 116.012,26
<b>3.0.</b>	<b>Erstattungen</b>		
	Essensgelder/Bewirtung-		€ 28.577,60
	Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen		€ -
	Materialkosten		€ -
	Versicherung		€ -
<b>4.0.</b>	<b>Spenden</b>		€ -
<b>5.0.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>		€ 23.918,00
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen</b>		€ <b>673.535,41</b>
	<b>Ergebnis</b>		-€ <b>22.333,20</b>
PS16-101/102/104 Gem			
Stand:	12.04.2017		