

Verwendungsnachweis 2016 DRK Wiesen KiTa, Büchen

	Plan 2016	Ist 2016	Bemerkung
1. Personalkosten			
<u>1.1 pädagogisches Personal</u>	- 370.156,00 €	- 458.210,60 €	
Beiträge BG	- 1.500,00 €	- 1.141,62 €	
personalbezogene Sachausgaben	- 2.550,00 €	- 155,30 €	
<u>1.2 sonstige Personalkosten</u>			
Hausmeister, Praktikanten	- €	- €	
Vertretung, Aushilfen MA	- 15.042,00 €	- 3.850,00 €	
Gesamt	- 389.248,00 €	- 463.357,52 €	
2. Budgetierung			
<u>2.1 Sachkosten</u>			
Unterhaltung und Beschaffung von Inventar	- 1.750,00 €	- 2.216,17 €	Abschreibungen
Versicherungen	- 1.510,00 €	- 680,19 €	All Risk, Betriebshaftpflicht, Gruppenunfallversicherung...
Reisekosten	- 650,00 €	- 2.090,96 €	Benzinkosten, km-Geld
Telefon	- 510,00 €	- 435,04 €	
Verbrauchsmittel	- 6.500,00 €	- 9.809,32 €	Sonstiges, Dokumentationsarbeiten, Batterien, Küchenbedarf
Zeitschriften / Bücher	- 450,00 €	- 190,92 €	
Gesundheitspflege (Medikamente/EH-Ausst.)	- 510,00 €	- 1.059,33 €	Hygienebedarf / med. Bedarf
allgemeiner Bedarf	- 500,00 €	- 990,81 €	Herstellung Schaukel,
		- 184,93 €	Bekleidung Personal
		- 3.693,56 €	Rechts- und Beratungskosten bereich Beitragszahlung
		- 2.760,69 €	Bürobedarf
		- 414,98 €	Gebühren Bankkonto
Integrationsmaterial / Integrationskosten	- 250,00 €	- €	Einnahmen aus Integration € 17.358,21; Resteinnahmen € 3.026,13€
Erwerb bewegl. Sachen	- €	- €	
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	
Fortbildungen Personal	- 2.000,00 €	- 3.771,81 €	Traumapädagogik - Flüchtlingsbezug
Lehr- und Lernmittel	- 250,00 €	- 1.608,10 €	
Forderungsverluste	- €	- €	
Gesamt	- 20.880,00 €	- 35.906,81 €	
<u>2.2 Mieten, Pachten, Unterhaltung</u>			
Miete, Pacht	- €	- €	
Unterhaltung des Gebäudes	- 8.277,00 €	- 3.949,34 €	Rep./Instandhaltungen Gebäude, Räume, Masch.-u. Ablagen
Gebäudebewirtschaftung	- 4.900,00 €	- 15.392,67 €	Strom, Gas, Wasser, Abfallbeseitigung, Grundsteuer
Gebäudereinigung	- 19.600,00 €	- 20.188,55 €	
Gesamt	- 32.777,00 €	- 39.530,56 €	
Ausgaben gesamt	- 442.905,00 €	- 538.794,89 €	
Einnahmen			
1. öffentliche Mittel Kreis	90.000,00 €	150.886,99 €	
2. Gebühreneinnahmen	152.895,00 €	149.160,85 €	
3. Integrationsmaßnahme Platzgebühr	- €	3.026,13 €	
4. Zuschuss Amt	197.460,00 €	197.500,00 €	
5. sonstige Einnahmen	50,00 €	3.226,06 €	
6. Eigenleistung des Trägers	2.500,00 €	- €	
Einnahmen gesamt	442.905,00 €	503.800,03 €	
Ergebnis 2016	- €	- 34.994,86 €	