



STAND 14.04.2025

Verwendungsnachweis

Kostenstelle	50307
Zeitraum	01.08.2024 - 31.12.2024
Maßnahme	OGS Schacht-Audorf
Standort	Schacht-Audorf

Nr.	Kostenart - Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
Erträge			
420000	Zuschüsse	55.366,30 €	
420001	Land/ Bund	20.833,35 €	
420101	Stadt/ Gemeinde	34.532,95 €	
440000	Kindertagesbetreuung	44.711,00 €	
440101	Offene Ganztagschule	32.571,40 €	
440141	Offene Ganztagschule Sozialstaffel	12.139,60 €	
481000	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.	33,75 €	
481031	Jobradbezug (Sage) 616031	33,75 €	
599999	Gesamterlöse	100.111,05 €	
Kosten			
600000	Löhne und Gehälter	85.502,07 €	
600001	Gehälter Mitarbeiter	65.599,84 €	
600201	Sonderzahlung Mitarbeiter	6.484,85 €	
600211	Inflationsprämie	8.649,69 €	
600251	Prämie/ Tantieme	120,00 €	
600551	Bundesfreiwilligendienst	2.316,00 €	
611001	Sozialabgaben Mitarbeiter	14.728,14 €	
611061	Berufsgenossenschaft	573,25 €	
612000	Freiwillige Soziale Aufwendungen	2.843,75 €	
612021	Waren-/Tankgutschein (CM)	202,70 €	
614001	Altersversorgung (Sage)	155,00 €	
615011	Kinderbetreuungskosten (Sage)	360,00 €	
616001	Personalnebenkosten	248,05 €	
616031	Jobrad-Bezug (Sage) 481031	33,75 €	
616041	Jobrad-Versicherung (AG)	38,25 €	
640011	Fortbildungskosten	1.806,00 €	
660000	Betreuungsaufwendungen	433,01 €	
662001	Medizinischer Bedarf	1,58 €	
666851	Gartenbedarf	21,97 €	
667201	Freizeitgestaltung/Ausflüge/ Ferienaufenthalte	225,00 €	
669001	Sonstiger Betreuungsaufwand	184,46 €	
680000	Wirtschaftsbedarf	90,83 €	
680011	Ersatz Geschirr	5,47 €	
680021	Ersatz Küche	2,00 €	
680801	Hausverbrauch Reinigung	83,36 €	
683000	Zentrale Dienstleistungen	8.335,00 €	
683001	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	8.335,00 €	
684000	Verwaltungsbedarf	416,86 €	
684201	Büromaterial	187,36 €	
684601	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	213,96 €	
687802	Veranstaltungen Fährhaus	15,54 €	
710000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	916,30 €	
718101	Aufwendungen für Abraum-/ Abfallbeseitigung	916,30 €	
999998	Aufwendungen gesamt	98.537,82 €	
999997	Erlöse gesamt	100.111,05 €	
999998	Aufwendungen gesamt	98.537,82 €	
999999	ERGEBNIS	1.573,23 €	
Anpruch Zuschüsse:		34.532,95 €	
bereits geleistete Zahlungen:		- €	
Gewinn (+) / Defizit (-) Maßnahme:		1.573,23 €	
offene Zahlung (+) / Rückforderung (-):		32.959,72 €	