

## Prozessbeschreibung

Stand:  
03.04.2024

Az.:

Bereich: Kita Verwaltung

Prozess: Vorbereitung und Erstellung VWN Kibiz

Erstellt: Kita Verwaltung

Beteiligt: Träger, Kita Verwaltung, Geschäftsführung, Jugendamt, LVR

Schritt Nr.	Beschreibung	Software und Co.	Ggf. zu beachtende Besonderheiten	Akteur (Leistender)	Empfänger
	<i>Von Kommune zu Kommune variiert es stark, welche VWN bereits bearbeitet werden können. Daher werden u.U. vorerst verwaltungsinterne Verwendungsnachweise erstellt</i>			KV	
1.	Bei Eingang der Endabrechnung des jeweiligen Kitajahres: - START der Bearbeitung des Verwendungsnachweises. - oder Beginn des internen Verwendungsnachweises Ende September / Anfang Oktober			KV	
2.	Vorbereitung / Zusammenstellung der Zahlen (Ertrag und Aufwand), Tilgungsbeiträge, Rücklagenbestände, Kreditbestände und Fortschreibung der Rücklagen / Sonderposten (Abschnitte I, II, VIII, IX, und X): - Erträge: Verprobung der automatisch generierten Eintragungen (Kibiz.web o. KiTa-PLUS) mit dem buchhalterisch erfassten Daten aus MACH - Aufwendungen und Tilgrungsbeiträge: Zusammenstellung, Überprüfung und Abstimmung mit den Sachbearbeitern			KV/ ggfs. In Zusammenarbeit mit Finanzabteilung	KV
3.	Auflistung des Einsatzes des pädagogischen und nicht-pädagogischen Personals (Abschnitte III bis VII im VN).			KV	
4.	Eingabe der Ergebnisse (Schritte 2. und 3.) in die Verwendungsnachweise			KV	
5.	Die Verwendungsnachweise werden in Kibiz.web freigeschaltet.			KV	
6.	Verwendungsnachweise werden zur Unterschrift an die Träger oder die Amtsleitung / Geschäftsführung gegeben.			KV	
7.	Verwendungsnachweis wird nach Unterschrift der Trägers oder Amtsleitung / Geschäftsführung in Ordner abgelegt, eingescannt und abgespeichert			KV	
8.	Das Original wird an die Jugendämter geschickt.			KV	JA

KL = Kitaleitung

T = Träger

FB = Fachberatung

KV = Kitaverwaltung

JA= Jugendamt

LJA = Landesjugendamt (in NRW = LVR= Landschaftsverband Rheinland/LWL= Landschaftsverband Westfalen-Lippe)

DW-RWL = Spitzenverband Diakonie Rheinland-Wesfalen-Lippe