

## Verwendungsnachweis

Nr. 6 ANBest-P                      Bescheid 31.07.2007

Bewilligungsbehörde:            Kreis Segeberg

Empfänger:                        Familienbildungsstätte des Evang.-Luth  
Kirchenkreises Niendorf  
Norderstedt  
Kirchenplatz 1  
22844 Norderstedt

Betrag der Zuwendung:       **8.000,- €**

Zweck der Zuwendung:        Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten

Zuwendungsart:                Projektförderung

Finanzierungsart:            Festbetragsfinanzierung

Sonstige Zuwendungen:    Land Schleswig-Holstein:   30.186,00 €  
                                  Stadt Norderstedt:           8.700,00 €

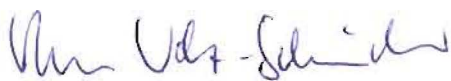
Sachbericht ist als Anlage 1 beigefügt.

Zusammenstellung nach Einnahme- und Ausgabearten ist als Anlage 2 beigefügt.

Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern bzw. den Belegen übereinstimmen.

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bestätigt.

Hamburg, den 10.04.2008



\_\_\_\_\_  
(Volz-Schmidt)  
Leiterin Familienbildungsstätte



\_\_\_\_\_  
(Matthies)  
Geschäftsstelle Kirchenkreis

Zusammenstellung nach Einnahme- und Ausgabearten

Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe	Haushaltsstelle 523.02.
Landesmittel	30.186,00 €		80520*
Kreis Segeberg	8.000,00 €		80530
weitere Zuschüsse Kreis Segeberg	5.389,68 €		80531
Stadt Norderstedt	8.700,00 €		80540
Sondermittel (Eltern stärken)	- €		80550
Zuschuss vom Amt für Jugend - Tagespflege	27.198,18 €		80551
Kursgebühren	150.675,60 €		81500
Kollekten und Spenden	4.660,21 €		82100; 82210
sonstige Einnahmen	12.921,61 €		81210, 81260, 81700, 81900, 81951, 80520
sonst. Einnahmen Wellcome	11.923,00 €		81790, 82200, 82900, 80590
Eigenmittel	70.646,03 €		Ergebnis
Personalausgaben	36.148,33 €	208.952,83 €	81961, 94230, 94990, 96911, 96951, 94240, 94980
Personalausgaben Wellcome		5.652,87 €	94231
Vertretungen		- €	94500
Personalausgaben Kurse		72.627,44 €	94250
Miete		17.380,00 €	96966
Unterhaltung / Bewirtschaftung		13.879,48 €	95100, 95220, 95230, 96912
Halbjahresprogramm		7.545,55 €	96710
Wochenendseminare		11.791,30 €	96790
Erwerb von Sachen		249,84 €	99400
Porto / Geschäftsbedarf		8.680,64 €	96310, 96330
sonstige Ausgaben		13.418,56 €	95500, 96100, 96200, 96400, 96510, 96600, 96680, 96740, 96750, 96800, 97460, 95120+99100
sonstige Ausgaben Wellcome		6.270,13 €	96700, 98900, 98911
	<b>366.448,64 €</b>	<b>366.448,64 €</b>	

Abschluss am 31.12.2007

Einnahmen	366.448,64 €
davon entfallen auf Eigenmittel (ohne Kollekten)	70.646,03 €
Summe der Ausgaben	366.448,64 €

Vermögen oder Schulden waren zum  
Rechnungsabschluss nicht vorhanden.

Kostenstelle 523 Familienbildungsstätte

Unterkostenstelle 523.02 Familienbildung - EFBS Haus Norderstedt		Januar bis Dezember 2007		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
80520	Zuschuss v. Land	30.186,00	34.770,00	-4.584,00
80530	Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband Kreis Segeberg	8.000,00	11.000,00	-3.000,00
80531	Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	5.389,68	0,00	5.389,68
80540	Zuschuss v. komm. Gemeinde	8.700,00	8.700,00	0,00
80550	Zuschuss v. sonst. öff.Bereich Eltern stärken	0,00	0,00	0,00
80551	Zuschuss v. Amt für Jugend Tagespflege	27.198,18	0,00	27.198,18
80590	Zuschuss von Sonstigen welcome (regional)	4.000,00	14.600,00	-10.600,00
81210	Mietzins	6.000,00	5.200,00	800,00
81260	Nutzungsentschädigungen	444,00	100,00	344,00
81500	Sonst.Gebühren und Entgelte einschl. Wochenendseminare	150.675,60	174.230,00	-23.554,40
81590	Andere sonst.Gebühren/Entgelte siehe 81500	0,00	0,00	0,00
81700	Weit.Verw.u.Betriebserlöse Anzeigen	1.971,00	5.000,00	-3.029,00
81790	Sonst.weit.Verw/Betr.Einn welcome	2.923,00	6.000,00	-3.077,00
81900	Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg Material- und Sachkosten	2.209,89	2.800,00	-590,11
81951	Persk.Ersatz v.sonst.ki.Ber.	2.296,72	0,00	2.296,72
81961	Inn.Verrechn.v.Personalk. Leitung	35.148,33	35.050,00	1.098,33
82100	Kollekten, Opfer	44,50	7.720,00	-7.675,50
82200	Spenden und dergl Reg. welcome	5.000,00	1.000,00	4.000,00
82210	Spenden u.a. FABI-Shop	4.615,71	0,00	4.615,71
82900	Abwicklung Vorjahre Restmittel welcome	0,00	0,00	0,00
94230	Vergütung einschl.AG.- Anteil	189.813,48	193.750,00	-3.936,52
94231	Vergütung einschl.AG.- Anteil welcome	5.652,87	6.000,00	-347,13
94240	Lohn incl. AG-Anteil vakanz, 10 Std.	1.166,54	5.150,00	-3.963,46

Kostenstelle 523 Familienbildungsstätte

Unterkostenstelle 523.02 Familienbildung - EFBS Haus Norderstedt	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
97460 Zweckgeb.Zuweisung a.Diak.Werk	0,00	190,00	-190,00	
98900 Abwicklung Vorjahre Restmittel wellcome	1.862,56	0,00	1.862,56	
98911 Fehlbetr.a.Vj.z. Abd. i.lfd J wellcome, Defizil 2006	3.086,13	0,00	3.086,13	
99100 Zufühhg.an RL,Fonds,Stiftungen Sachmitteleinsparung	2.296,75	0,00	2.296,75	
99400 Erwerb von Sachen	249,84	650,00	-400,16	
Summe 523 02				
	Erträge:	295.802,61	306.170,00	-10.367,39
	Aufwendungen:	366.448,64	386.570,00	-20.121,36
	Ergebnis:	-70.646,03	-80.400,00	9.753,97

Erläuterungen zu 523.02

98900 Restmittel regionales wellcome werden nach 2008 übertragen.

99100 Gemäss der Haushaltsvermerke werden 60 % der Sachmittel-Einsparungen der Rücklage der Einrichtung zugeführt.  
40 % der eingesparten Sachmittel verbleiben im Haushalt.

523 Familienbildungsstätte	Erträge:	295.802,61	306.170,00	-10.367,39
	Aufwendungen:	366.448,64	386.570,00	-20.121,36
	Ergebnis:	-70.646,03	-80.400,00	9.753,97

<b>Einnahmen</b>	
Zuschuß Kreis SE	155.300,00 €
Zuschuß Stadt No.	38.825,00 €
Sonstige Einnahmen	2.458,52 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>196.583,52 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
Personalkosten	- 129.458,67 €
Gesetzl. Sozialabgaben	- 19.898,75 €
Honorare	- 3.510,00 €
Sonst. Personalkosten	- 515,00 €
<b>Personalkosten</b>	<b>- 153.382,42 €</b>
Med. Bedarf	- 1.692,58 €
Lehr-u. Lernmittel	
Lebensm./Beköstigung	
Energie, Wasser usw.	- 10.332,14 €
Büromaterial	- 823,16 €
Porto	- 81,05 €
Telefon/ Fax/ Internet	- 662,94 €
GEZ (PC mit Internetanbindung)	- 22,00 €
Zeitschriften/ Bücher	- 62,59 €
Buchführungskosten	- 1.435,20 €
EDV u. Organisation	- 337,59 €
Werbekosten	- 1.161,58 €
Repräsentationskosten	- 54,58 €
Reisekosten	- 17,40 €
Wartungsaufwand	- 368,52 €
Steuern/ Abgaben/ Versicherunge	- 1.592,49 €
Sonstige Aufwendungen	- 723,52 €
<b>Sachkosten</b>	<b>- 19.367,34 €</b>
Zins-und ähnl. Aufwendungen	- 215,51 €
Abschreibung	- 802,18 €
Miete, Pacht, Leasing	- 22.993,00 €
<b>Summe</b>	<b>- 24.010,69 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 176,93 €</b>
Das Ergebnis wird vertragsgemäß kompensiert. (Vertragszeitraum 2005 - 2007).	



Kostenstelle 523 Familienbildungsstätte

Sachkonto	Januar bis Dezember 2007		
	Ist	Soll	Differenz
	EUR	EUR	EUR
94250 Vergütungen f.Nebenberufliche	72.627,44	90.810,00	-18.182,56
94500 Vertretungen und Aushilfen	0,00	920,00	-920,00
94980 Zusch.z.Gemeinschaftsveranstg.	15,00	0,00	15,00
94990 Sonst persbezog.Sachaufwand	0,00	110,00	-110,00
95100 Unterh.Grundst,Gebäude,Anlagen	8,29	1.380,00	-1.371,71
95120 Unterhalt der Gebäude Umbau Sonderzuweisung Land	0,00	0,00	0,00
95220 Reinigung	1.116,76	1.200,00	-83,24
95230 Wasser, Gas, Strom	1.776,78	1.120,00	656,78
95500 Inventar-Beschaffung,Unterhalt	610,39	1.620,00	-1.009,61
96100 Reisekosten	281,91	830,00	-548,09
96200 Fernmeldeaufwand	2.499,60	1.440,00	1.059,60
96310 Geschäftsbedarf	4.831,73	1.080,00	3.751,73
96330 Porto	3.848,91	4.500,00	-651,09
96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	534,25	830,00	-295,75
96510 Fachbücher u Fachzeitschriften	62,45	140,00	-77,55
96600 Verbrauchsmittel ohne Lebensmittel	2.708,74	2.340,00	368,74
96680 Lebensmittel	978,07	1.080,00	-101,93
96700 Weiterer Verw./Betriebsaufwand welcome (lokal)	1.321,44	14.600,00	-13.278,56
96710 Veröffentlichung/Dokumentation Halbjahresprogramm	7.545,55	7.020,00	525,55
96740 Mitgliedsbeiträge	521,24	270,00	251,24
96750 Dienstleistungen Dritter Netzwerkbetreuung	2.151,78	0,00	2.151,78
96790 Sonst.Verw.-Betriebsaufwand mit Wochenendseminaren	11.791,30	4.200,00	7.591,30
96800 Verfügungsmittel	773,38	460,00	313,38
96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV Kgm. Harksheide-Falkenberg	5.287,81	4.600,00	687,81
96912 Heizkosten Ersatz an KGM/KGV Harksh.-Falkenberg, Bewirtschaftung	10.977,65	9.000,00	1.977,65
96951 Persk.Ers.a.d.sonst.ki.Bereich Diak. Werk. Niendorf, 17 Std.	12.650,00	13.900,00	-1.250,00
96966 Inn.Verr.v.Gebäudebetriebsaufw Miete	17.380,00	17.380,00	0,00