

Verwendungsnachweis für das Jahr 2008

für die Offene Kinder- und Jugendsozialarbeit in der Region Harksheide

	Text	Betrag 2008	Vorjahr 2007
1.	EINNAHMEN		
1.1.	Allgemeine Einnahmen		
1.1.1.	Drittmittel (Spenden, Zuschüsse - ohne Stadt Norderstedt)	1.300,00 €	100,00 €
1.1.2.	Zuschuss Stadt Norderstedt	391.650,00 €	391.650,00 €
	Sonstiger Zuschuss Stadt Norderstedt für Baui-Freizeit	0,00 €	0,00 €
1.1.3.	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.374,85 €	7.975,46 €
1.1.4.	Versicherungsentschädigungen	2.236,64 €	0,00 €
1.1.5.	Erstattung des Bundesamtes für den Zivildienst	1.164,33 €	1.322,87 €
1.1.6.	Finanzieller Eigenanteil / Eigenleistung des Trägers	37.500,00 €	37.500,00 €
1.1.7.	Erstattungen für anteilige Kosten aus der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	5.725,00 €
1.1.8.	Sonstige Einnahmen	0,00 €	230,00 €
	Zwischensumme Einnahmen	436.225,82 €	444.503,33 €
1.2.	Sondereinnahmen (nachrichtlich)		
1.2.1.	Erstattungen / Zuschüsse des Arbeitsamtes	0,00 €	0,00 €
1.2.2.	Erstattungen / Zuschüsse der Krankenkasse	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Sondereinnahmen	0,00 €	0,00 €
2.	AUSGABEN		
2.1.	Verwaltung		
2.1.1.	Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.1.2.	Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €
2.1.3.	Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
2.1.4.	Anschaffungen / Reparaturen für Büromaschinen und Inventar	0,00 €	0,00 €
2.1.5.	Kosten für Verbrauchsmaterialien / Geschäftsbedürfnisse	220,01 €	465,32 €
2.1.6.	EDV-Kosten	0,00 €	0,00 €
2.1.7.	Portokosten	0,00 €	0,00 €
2.1.8.	Telefonkosten (einschließlich Internetgebühren / GEZ / GEMA etc.)	1.584,65 €	1.546,76 €
2.1.9.	Kontoführungsgebühren	0,00 €	0,00 €
2.1.10.	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €
2.1.11.	Miete (einschließlich Nebenkosten) für Büroräume	0,00 €	0,00 €
2.1.12.	Verwaltungskosten des Trägers	6.140,00 €	5.610,00 €
2.1.12.	Verwaltungskosten für zentrale / externe Verwaltungsstelle	7.940,00 €	6.636,00 €
	Zwischensumme Verwaltung	15.884,66 €	14.258,08 €
2.2.	Pädagogik		
2.2.1.	Personalkosten für die pädagogischen Mitarbeiter/innen	343.509,50 €	325.751,42 €
2.2.2.	Personalnebenkosten	2.980,04 €	2.300,00 €
2.2.3.	Personalkosten für Praktikanten/innen / Diakonische Helfer/innen	2.012,50 €	1.307,66 €
2.2.4.	Vertretungen für pädagogische Mitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.2.5.	Honorare / Vergütung für nebenberufliche Mitarbeiter/innen	6.909,80 €	6.970,00 €
2.2.6.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €	462,00 €
2.2.7.	Fachberatung / Fort- und Weiterbildung / Supervision	155,00 €	696,00 €
2.2.8.	Veranstaltungen	14.053,65 €	12.758,73 €
2.2.9.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte und Inventar	1.349,90 €	1.359,45 €
2.2.10.	Fahrzeugkosten für das Spielmobil	2.085,87 €	1.297,03 €
2.2.11.	Spiel- und Bastelmaterial / Beschäftigungsmaterial	0,00 €	0,00 €
2.2.12.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Stellenanzeigen	1.010,00 €	1.010,00 €
2.2.13.	Beiträge zur Unfallversicherung und ggfs. weitere Versicherungskosten	0,00 €	0,00 €
2.2.14.	Ausgaben für Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €
2.2.15.	Fachliteratur	0,00 €	0,00 €
2.2.16.	Reisekosten	456,50 €	260,65 €
2.2.17.	Besondere Ausgaben z. B. aus zweckgebundenen Spenden	0,00 €	0,00 €
2.2.18.	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.19.	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
2.2.20.	Rückstellung für die Ersatzbeschaffung eines Spielmobils	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Pädagogik	374.522,76 €	354.172,94 €

Verwendungsnachweis für das Jahr 2008

für die Offene Kinder- und Jugendsozialarbeit in der Region Harksheide

	Text	Betrag 2008	Vorjahr 2007
2.3.	Allgemeiner Wirtschaftsbereich		
2.3.1.	Personalkosten für Reinigungspersonal	19.820,00 €	21.040,00 €
2.3.2.	Personalkosten für Hausmeisterpersonal	11.931,20 €	11.330,00 €
2.3.3.	Personalkosten für Zivildienstleistende	7.313,63 €	4.831,61 €
2.3.4.	Personalkosten für externe Reinigungs- und Hausmeisterdienste	63,99 €	0,00 €
2.3.5.	Vertretungen für hauswirtschaftliche Mitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.3.6.	Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
2.3.7.	Entgelte für Fremdpersonal	0,00 €	0,00 €
2.3.8.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte / Inventarunterhaltung	0,00 €	58,91 €
2.3.9.	Reinigungsmittel etc.	0,00 €	0,00 €
2.3.10.	Verbrauchsmittel Verbandskasten / Hausapotheke	0,00 €	0,00 €
2.3.11.	Sonstige wirtschaftliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Allgemeiner Wirtschaftsbereich	39.128,82 €	37.260,52 €
2.4.	Gebäude und Außenanlagen		
2.4.1.	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	108.672,19 €	3.840,49 €
2.4.2.	Bauliche Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
2.4.3.	Anschaffungen / Reparaturen von Geräten / Inventarunterhaltung	0,00 €	0,00 €
2.4.4.	Besondere Bauarbeiten durch Versicherungsschäden	0,00 €	1.319,09 €
2.4.5.	Strom	2.862,95 €	2.483,77 €
2.4.6.	Wasser / Abwasser	1.313,88 €	1.345,43 €
2.4.7.	Heizung (einschließlich Unterhaltungskosten, Schornsteinfeger etc.)	8.462,06 €	8.494,03 €
2.4.8.	Müllgebühren	2.484,67 €	2.816,85 €
2.4.9.	Glasreinigung	0,00 €	0,00 €
2.4.10.	Schornsteinfeger	0,00 €	0,00 €
2.4.11.	Miete / Erbbauzins / Pachten / Leasing / Grundsteuer	50,00 €	50,00 €
2.4.12.	Zinsen für langfristige Darlehen	0,00 €	0,00 €
2.4.13.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	0,00 €	72,55 €
2.4.14.	Gebäude- und Inventarversicherungen etc.	2.641,27 €	2.624,12 €
	Zwischensumme Gebäude und Außenanlagen	126.487,02 €	23.046,33 €
3.	SALDO		
3.1.	Summe Einnahmen (ohne Sondereinnahmen)	436.225,82 €	444.503,33 €
3.2.	Summe Ausgaben	556.023,26 €	428.737,87 €
	Überschuß / Zuschuß	-119.797,44 €	15.765,46 €
	Der Überschuss wurde aus der zweckgebundenen Rücklage für den Ausgleich der Betriebskosten ausgeglichen.		