Anlage 4 zu § 4 Abs. 1, 5 Abs. 1

des Finanzierungsvertrages zur Förderung des Projekts "Zentrum Kooperative Erziehungshilfe" 2010 ff

Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2011/ 2012

Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe

Kontobezeichnung	Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe
Angabe freigestellt			
	Eigenmittel Träger	31.521,22	
	Zuschuß Kreis SE	0,00	
	Zuschuß Stadt Norderstedt	73.500,00	
	Zinsen u.ähnliche Erträge	0,00	
	Sonstige Erträge (Einnahmen von Klienten)	0,00	
	Periodenfremde Erträge	0,00	
	Personalkosten Festangestellte		83.028,83
	Vergütung/Rücksstellung Altersteilzeit		15.443,77
	Löhne(z.B. Reinigungskraft)		0,00
	Abgrenzung Personalkosten Mehrst. + Resturlaub		0,00
	Reisekosten		329,70
	Fortbildung		0,00
	Supervision		0,00
	Honorare (Dienstvertrag für Mitarbeiter))		5437,50
	Instandh./Wartung d. Dritte		0,00
	Reparat / Ers.v.Kleingeräten unter 75 €		37,50
	Verwaltungsleist.d.Dritte (Geschäftsf., Fibu, Perso)		0,00
	Reinigungsmittel		0,00
	Steuern u. Abgaben / Versicherungen / Verbandsmitgliedschaft		0,00
	Mieten incl. Mietnebenkosten		0,00
	Leasingkosten		0,00
	Telefon, Fax, EDV, Internet		661,80
	Porto		0,00
	Bürobedarf		0,00
	Lehr- u. Lernmittel		0,00
	Fachbücher/Zeitschriften		0,00
	Werbung		0,00
	Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf		519,62
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		0,00
	sonst. Aufwendungen		0,00
	Investitionen/-sunterhalt		0,00
	Rücklagenzuführung / Betriebsergebnis		0,00
	Bildung von Rückstellungen		
Bilanzkonto	Afa		
	Summen	**105.021,22**	**105.458,72**

	Abschluß am 30.11.2012
	Bestand aus dem Vorjahr 1.426,25
	Einnahmen 105.021,22
	davon Eigenmittel 31.521,22
	Ausgaben 105.458,72
	Einsparungen 988,75 (Honorartopf für Unterrichts-
	Mehrausgaben assistenz)

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses sowie die Übereinstimmung mit den Büchern wird hiermit bescheinigt.
Es wird bescheinigt, daß die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.

Norderstedt, 15.11.2012 Unterschrift