

Anlage 4 zu § 4 Abs. 1			
des Finanzierungsvertrages zur Förderung des Projekts "Zentrum Kooperative Erziehungshilfe" 2010 ff			
Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2012/2013			
Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe			
Kontobezeichnung Angabe freigestellt	Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe
	Eigenmittel Träger	31.698,77	s. Anm. 1
	Zuschuß Kreis SE; Kreis-Schulamt	7.854,00	s. Anm. 2
	Zuschuß Kreis SE; Kreis-Schulamt	600,00	s. Anm. 3
	Zuschuß Stadt Norderstedt	68.500,00	
	Zuschuß Stadt Norderstedt	5.000,00	
	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	
	Sonstige Erträge (Einnahmen von Klienten)	0,00	
	Periodenfremde Erträge	0,00	
	Personalkosten Festangestellte		85.203,73
	Vergütung/Rückstellung Altersteilzeit		14.757,93
	Löhne(z.B. Reinigungskraft)		0,00
	Abgrenzung Personalkosten Mehrst. + Resturlaub		0,00
	Reisekosten		278,64
	Fortbildung		322,19
	Supervision		2.021,08
	Honorare (Dienstvertrag für Mitarbeiter))		5805,00
	Honorare (Kooperationsvertrag Kreis SE)		600,00
	Instandh./Wartung d. Dritte		39,26
	Reparat / Ers.v.Kleingeräten unter 75 €		11,98
	Verwaltungsleist.d.Dritte (Geschäftsf., Fibu, Perso)		0,00
	Reinigungsmittel		0,00
	Steuern u. Abgaben / Versicherungen / Verbandsmitgliedschaft		62,50
	Mieten incl. Mietnebenkosten		0,00
	Leasingkosten		0,00
	Telefon, Fax, EDV, Internet		143,13
	Porto		0,00
	Bürobedarf		0,00
	Lehr- u. Lernmittel		0,00
	Fachbücher/Zeitschriften		0,00
	Werbung		0,00
	Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf		884,60
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		0,00
	sonst. Aufwendungen		3.793,61
	Investitionen/-sunterhalt		0,00
	Rücklagenzuführung / Betriebsergebnis		0,00
	Bildung von Rückstellungen		
Bilanzkonto	Afa		534,12
	Summen	113.652,77	114.457,77
	Abschluß am 27.11.2013		
	Bestand aus dem Vorjahr	988,75	
	Einnahmen	113.652,77	
	davon Eigenmittel	31.698,77	
	Ausgaben	114.457,77	
	Einsparungen	183,75	(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, 27.11.2013			Unterschrift
Anmerkungen:			
1.) incl. 5.000,00 € Mascheski-Foundation			
2.) Kooperationvertrag v. 26.03.2012; Leistung des Kreisschulamtes zur Verbesserung der Personalausstattung			
3.) Kooperationvertrag v. 06:09:2012/ Leistung des Kreisschulamtes, zusätzliche Unterrichtsassistenz			