

Anlage 4 5 Abs. 1			
des Finanzierungsvertrages zur Förderung des Projekts "Zentrum Kooperative Erziehungshilfe" 2010 ff			
Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2015/2016			
Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe			
Kontobezeichnung Angabe freigestellt	Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe
Eigenmittel Träger		30.949,28	
Zuschuss Kreis SE; Kreis-Schulamt		5.869,42	s. Anm. 1
Zuschuss Stadt Norderstedt		68.500,00	
Zuschuss Stadt Norderstedt		5.000,00	
Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00	
Sonstige Erträge		105,00	
Periodenfremde Erträge		0,00	
Personalkosten Festangestellte			89.193,09
Vergütung/Rückstellung Altersteilzeit			0,00
Löhne(z.B. Reinigungskraft)			4.345,25
Abgrenzung Personalkosten Mehrst. + Resturlaub			0,00
Reisekosten			615,10
Reisekosten			219,71
Fortbildung			0,00
Supervision			6.283,20
Supervision			226,10
Honorare (Dienstvertrag für Mitarbeiter)			7.800,00
Instandh./Wartung d. Dritte			6,20
Reparat / Ers.v.Kleingeräten unter 75 €			0,00
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			68,79
Telefon, Fax, EDV, Internet			42,41
Porto			0,00
Bürobedarf			0,00
Lehr- u. Lernmittel			0,00
Fachbücher/Zeitschriften			19,48
Werbung			0,00
Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf			900,00
Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf			508,05
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			0,00
sonst. Aufwendungen			0,00
sonst. Aufwendungen			2.881,67
Investitionen/-sunterhalt			0,00
Rücklagenzuführung / Betriebsergebnis			0,00
Bildung von Rückstellungen			0,00
Bilanzkonto	Afa		0,00
	Afa		114,65
	Summen	110.423,70	113.223,70
			-2.800,00
Abschluß am 30.11.2016			
Bestand aus dem Vorjahr (vor Korrektur)		4.448,05	
Einnahmen		110.423,70	
davon Eigenmittel		31.054,28	
Ausgaben		113.223,70	
Einsparungen (2015/2016)		1.648,05	(Honoraroptf für Unterrichtsassistenz)
Ausgaben Honoraroptf Vorjahre (bislang unberücksichtigt)		600,00	s. Anmerkung 2
Bestand Honoraroptf nach Korrektur		1.048,05	
Mehrausgaben			
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, 30.11.2016		Unterschrift	
Anmerkungen:			
1 Kooperationvertrag v. 12.08.2015: Leistung des Kreis schulamtes zur Verbesserung der Personalausstattung			
2 2012/2013: Gabelanz 600,00 C;			
durchschnittlich betreute Kinder im Zeitraum 08/2015 - 07/2016			
in KDF und KiWG	38,85	90 %	
in ZKE SOS	4,33	10 %	Anteil ZKE an Sachkosten Tiergestützter Pädagogik
	43,18		



 SOS-Kinderdorf

 Hanstedter Weg 60

 22944 Norderstedt

 Telefon 040 5897954-0

 Telefax 040 5897954-150

