

Verwendungsnachweis für das Jahr 2016 für den "Lichtblick"

	Text	Betrag	Vorjahr
1.	EINNAHMEN		
1.1.	Allgemeine Einnahmen		
1.1.1.	Drittmittel (Spenden / Zuschüsse - ohne Stadt Norderstedt)	3.984,70 €	14.070,89 €
1.1.2.	Zuschuss Stadt Norderstedt	148.567,00 €	148.571,00 €
1.1.3.	Nutzungsentschädigungen	6.336,76 €	2.576,30 €
1.1.4.	Einnahmen aus Pflegesätzen (in 2012)		
1.1.4.	Weiterleitung Einnahmen aus Pflegesätzen an Stadt Norderstedt (in 2014)		
1.1.5.	Erstattung des Bundesamtes für Freiwilligendienst		
1.1.6.	Finanzieller Eigenanteil / Eigenleistung des Trägers		
1.1.7.	Entnahmen aus Rücklagen (siehe 1.1.1.)	-3.984,70 €	-14.070,89 €
1.1.8.	Sonstige Einnahmen [Rücklagenzuführung / -entnahme laut Vertrag]	15.749,42 €	16.172,26 €
	Zwischensumme Einnahmen	170.653,18 €	167.319,56 €
2.	AUSGABEN		
2.1.	Verwaltung		
2.1.1.	Geschäftskosten (einschl. EDV, Porto, Telefon, Bankgebühren, GEMA)	1.339,37 €	2.077,00 €
2.1.2.	Anschaffungen / Reparaturen für Büromaschinen und Inventar		
2.1.3.	Verwaltungskosten des Trägers	1.266,24 €	1.246,51 €
2.1.4.	Verwaltungskosten für zentrale Verwaltungsstelle KKVerband EZR	660,00 €	540,00 €
	Zwischensumme Verwaltung	3.265,61 €	3.863,51 €
2.2.	Pädagogik		
2.2.1.	Personalkosten für die pädagogischen Mitarbeiter/innen	156.919,78 €	151.166,08 €
	<i>davon 10,75 Wochenstunden Jana Meyer SRO</i>	-14.423,07 €	-14.150,50 €
	<i>Innere Verrechnung für Jana Meyer SRO</i>		
2.2.2.	Personalnebenkosten		
2.2.3.	Personalkosten für Praktikanten/innen / Diakonische Helfer/innen		
2.2.4.	Vertretungen für pädagogische Mitarbeiter/innen		
2.2.5.	Honorare / Vergütung für nebenberufliche Mitarbeiter/innen		
2.2.6.	Fachberatung / Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.080,00 €	2.193,20 €
2.2.7.	Veranstaltungen / Spiel- und Bastelmaterial		
2.2.8.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte und Inventar / Fachliteratur	932,08 €	1.311,21 €
2.2.9.	Fahrzeugkosten für das Spielmobil		
2.2.10.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Stellenanzeigen		
2.2.11.	Beiträge zur Unfallversicherung und ggfs. weitere Versicherungskosten		
2.2.12.	Reisekosten		
2.2.13.	Mitgliedsbeiträge		
2.2.14.	Sonstige Aufwendungen (Zuwendungen an natürl. Personen)	1.274,50 €	1.393,20 €
	Zwischensumme Pädagogik	145.783,29 €	141.913,19 €
2.3.	Allgemeiner Wirtschaftsbereich		
2.3.1.	Personalkosten für Reinigungspersonal		
2.3.2.	Personalkosten für Hausmeisterpersonal	1.154,28 €	1.092,86 €
2.3.3.	Personalkosten für Zivildienstleistende		
2.3.4.	Personalkosten für externe Reinigungs- und Hausmeisterdienste		
2.3.5.	Vertretungen für hauswirtschaftliche Mitarbeiter/innen		
2.3.6.	Fort- und Weiterbildung		
2.3.7.	Entgelte für Fremdpersonal		
2.3.8.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte / Inventarunterhaltung		
2.3.9.	Reinigungsmittel etc.		
2.3.10.	Verbrauchsmittel Verbandskasten / Hausapotheke		
2.3.11.	Sonstige wirtschaftliche Aufwendungen		
	Zwischensumme Allgemeiner Wirtschaftsbereich	1.154,28 €	1.092,86 €
2.4.	Gebäude und Außenanlagen		
2.4.1.	Bauliche Unterhaltung der Gebäude		
2.4.2.	Bauliche Unterhaltung der Außenanlagen		
2.4.3.	Anschaffungen / Reparaturen von Geräten / Inventarunterhaltung		
2.4.4.	Energie: Strom, Wasser/Abwasser, Heizung, Müll	5.110,00 €	5.110,00 €
2.4.5.	Miete / Erbbauzins / Pachten / Leasing / Grundsteuer	15.340,00 €	15.340,00 €

	Text	Betrag	Vorjahr
2.4.6.	Gebäude- und Inventarversicherungen etc.		
	Zwischensumme Gebäude und Außenanlagen	20.450,00 €	20.450,00 €
3.	SALDO		
3.1.	Summe Einnahmen	170.653,18 €	167.319,56 €
3.2.	Summe Ausgaben	170.653,18 €	167.319,56 €
	Überschuß / Zuschuß	0,00 €	0,00 €