Anlage 4

Verwendungsnachweis 2018

Sozialraum Glashütte/ Harksheide Süd

Träger: Sozialwerk Norderstedt e.V.

Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe

Kontobezeichnung	Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe
Angabe freigestellt			
	Spenden	0,00	
	Zuschuß Kreis SE	0,00	
	Zuschuß Stadt Norderstedt	13.708,32	
	Zinsen u.ähnliche Erträge	0,00	
	Sonstige Erträge	37,50	
	Periodenfremde Erträge	0,00	
	Personalkosten Festangestellte		3.020,34
	Vergütung/Rücksstellung Altersteilzeit		0,00
	Fremdreinigung/ Winterdienst		0,00
	Abgrenzung Personalkosten Mehrst. + Resturlaub		0,00
	Reisekosten		0,00
	Fortbildung		400,00
	Supervision		0,00
inkl. Kosten Hausmeister	Honorare (Dienstvertrag für Mitarbeiter), Sonstige		1.923,00
	Instandh./Wartung d. Dritte/Garten/Schnee-u. Eisbes.		0,00
	Reparat / Ers.v.Kleingeräten unter 75 €		0,00
	Verwaltungsleist.d.Dritte (Geschäftsf., Fibu, Perso, Sekretariat)		2.500,00
	Kosten Buchführung		328,56
	Steuern u. Abgaben / Versicherungen / Verbandsmitgliedschaft		26,00
	Energie, Wasser, Müllabfuhr, Grundsteuer		0,00
	EDV und Organisation		0,00
	Telefon, Fax, Internet/Rundfunk-u.Fernsehgeb.		0,00
	Porto		0,00
	Bürobedarf		25,00
	Lehr- u. Lernmittel/Therapiebedarf/ Fachliteratur		0,00
	Fachbücher/Zeitschriften		0,00
	Werbung/ Repräsentation		0,00
	Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf		0,00
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		0,00
	Geförderte Projekte/ Müze Fossi + Mach was/ Förderverein		1.000,00
	Investitionen/-unterhaltung, Wartungsaufwand		0,00
	Rücklagenzuführung / Betriebsergebnis		0,00
	Bildung von Rückstellungen		
	Afa		0,00
	Summen	**13.745,82**	**9.222,90**
	Abschluß am		
	Bestand aus dem Vorjahr	0,00	
	Einnahmen	13.745,82	
	davon Eigenmittel	0,00	
	Ausgaben	9.222,90	
	Einsparungen	**4.522,92**	

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.

Ort, Datum

Norderstedt, 29.04.2019

Unterschrift