

Anlage 4 zu § 5 Abs. 1**des Finanzierungsvertrages zur Förderung des Projekts "Zentrum Kooperative Erziehungshilfe" 2016ff****Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2020/2021****Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe**

Kontoanzzeichnung	Zweckbestimmung	Einnahme	Ausgabe
Angabe freigestellt			
	Eigenmittel Träger	13.494,23	
	Zuschuss Kreis SE; Kreis-Schulamt	0,00	
	Zuschuss Stadt Norderstedt	65.794,00	
	Zuschuss Stadt Norderstedt (Unterrichtsassistenz)	5.000,00	
	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	
	Sonstige Erträge (Einnahmen von Klienten)	576,00	
	Periodenfremde Erträge (Honoraropf)	998,50	
	Personalkosten Festangestellte		75.222,78
	Vergütung/Rückstellung Altersteilzeit		0,00
	Löhne(z.B. Reinigungskraft)		0,00
	Abgrenzung Personalkosten Mehrst. + Resturlaub		0,00
	Reisekosten		171,24
	Fortbildung		0,00
	Supervision		2.940,00
	Honorare (Dienstvertrag für Mitarbeiter)		3.540,00
	Instandh./Wartung d. Dritte		0,00
	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		468,36
	Porto		0,00
	Bürobedarf		0,00
	Lehr- u. Lernmittel		199,95
	Fachbücher/Zeitschriften		0,00
	Werbung		0,00
	Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf		311,71
	Material / Zukäufe / medizinischer Bedarf		0,00
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		0,00
	sonst. Aufwendungen		550,19
	Investitionen/-sunterhalt		0,00
	Rücklagenzuführung / Betriebsergebnis		0,00
	Bildung von Rückstellungen (Übertrag Unterrichtsassistenz, laufendes Jahr)		2.458,50
Bilanzkonto	Afa		0,00
	Summen	85.862,73	85.862,73
	Abschluß am 30.11.2021		
	Einnahmen	85.862,73	
	davon Eigenmittel	13.494,23	
	Ausgaben	85.862,73	
	darin enthalten Rückstellungen Unterrichtsassistenz (Gesamtlaufzeit)	2.458,50	

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, 30.11.2021

Unterschrift