

Verwendungsnachweis für das Jahr 2007

für die Offene Kinder- und Jugendsozialarbeit in der Region Harksheide

	Text	Betrag 2007	Vorjahr 2006
1.	EINNAHMEN		
1.1.	Allgemeine Einnahmen		
1.1.1.	Drittmittel (Spenden, Zuschüsse - ohne Stadt Norderstedt)	100,00 €	43,40 €
1.1.2.	Zuschuss Stadt Norderstedt	391.650,00 €	392.779,95 €
	Sonstiger Zuschuss Stadt Norderstedt für Baui-Freizeit	0,00 €	0,00 €
1.1.3.	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.975,46 €	1.481,80 €
1.1.4.	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €
1.1.5.	Erstattung des Bundesamtes für den Zivildienst	1.322,87 €	2.087,93 €
1.1.6.	Finanzieller Eigenanteil / Eigenleistung des Trägers	37.500,00 €	37.500,00 €
1.1.7.	Erstattungen für anteilige Kosten aus der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit	5.725,00 €	13.050,00 €
1.1.8.	Sonstige Einnahmen	230,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Einnahmen	444.503,33 €	446.943,08 €
1.2.	Sondereinnahmen (nachrichtlich)		
1.2.1.	Erstattungen / Zuschüsse des Arbeitsamtes	0,00 €	0,00 €
1.2.2.	Erstattungen / Zuschüsse der Krankenkasse	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Sondereinnahmen	0,00 €	0,00 €
2.	AUSGABEN		
2.1.	Verwaltung		
2.1.1.	Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.1.2.	Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €
2.1.3.	Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
2.1.4.	Anschaffungen / Reparaturen für Büromaschinen und Inventar	0,00 €	0,00 €
2.1.5.	Kosten für Verbrauchsmaterialien / Geschäftsbedürfnisse	465,32 €	3.426,55 €
2.1.6.	EDV-Kosten	0,00 €	0,00 €
2.1.7.	Portokosten	0,00 €	0,00 €
2.1.8.	Telefonkosten (einschließlich Internetgebühren / GEZ / GEMA etc.)	1.546,76 €	1.478,72 €
2.1.9.	Kontoführungsgebühren	0,00 €	0,00 €
2.1.10.	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €
2.1.11.	Miete (einschließlich Nebenkosten) für Büroräume	0,00 €	0,00 €
2.1.12.	Verwaltungskosten des Trägers	5.610,00 €	5.430,00 €
2.1.12.	Verwaltungskosten für zentrale / externe Verwaltungsstelle	6.636,00 €	6.362,00 €
	Zwischensumme Verwaltung	14.258,08 €	16.697,27 €
2.2.	Pädagogik		
2.2.1.	Personalkosten für die pädagogischen Mitarbeiter/innen	325.751,42 €	322.619,70 €
2.2.2.	Personalnebenkosten	2.300,00 €	2.610,72 €
2.2.3.	Personalkosten für Praktikanten/innen / Diakonische Helfer/innen	1.307,66 €	1.781,00 €
2.2.4.	Vertretungen für pädagogische Mitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.2.5.	Honorare / Vergütung für nebenberufliche Mitarbeiter/innen	6.970,00 €	6.368,73 €
2.2.6.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	462,00 €	0,00 €
2.2.7.	Fachberatung / Fort- und Weiterbildung / Supervision	696,00 €	804,50 €
2.2.8.	Veranstaltungen	12.758,73 €	15.744,24 €
2.2.9.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte und Inventar	1.359,45 €	1.969,00 €
2.2.10.	Fahrzeugkosten für das Spielmobil	1.297,03 €	1.701,01 €
2.2.11.	Spiel- und Bastelmaterial / Beschäftigungsmaterial	0,00 €	0,00 €
2.2.12.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Stellenanzeigen	1.010,00 €	1.010,00 €
2.2.13.	Beiträge zur Unfallversicherung und ggfs. weitere Versicherungskosten	0,00 €	0,00 €
2.2.14.	Ausgaben für Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €
2.2.15.	Fachliteratur	0,00 €	0,00 €
2.2.16.	Reisekosten	260,65 €	563,83 €
2.2.17.	Besondere Ausgaben z. B. aus zweckgebundenen Spenden	0,00 €	0,00 €
2.2.18.	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.19.	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
2.2.20.	Rückstellung für die Ersatzbeschaffung eines Spielmobils	0,00 €	10.000,00 €
	Zwischensumme Pädagogik	354.172,94 €	365.172,73 €

Verwendungsnachweis für das Jahr 2007

für die Offene Kinder- und Jugendsozialarbeit in der Region Harksheide

	Text	Betrag 2007	Vorjahr 2006
2.3.	Allgemeiner Wirtschaftsbereich		
2.3.1.	Personalkosten für Reinigungspersonal	21.040,00 €	20.950,00 €
2.3.2.	Personalkosten für Hausmeisterpersonal	11.330,00 €	11.240,00 €
2.3.3.	Personalkosten für Zivildienstleistende	4.831,61 €	5.557,97 €
2.3.4.	Personalkosten für externe Reinigungs- und Hausmeisterdienste	0,00 €	0,00 €
2.3.5.	Vertretungen für hauswirtschaftliche Mitarbeiter/innen	0,00 €	0,00 €
2.3.6.	Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
2.3.7.	Entgelte für Fremdpersonal	0,00 €	0,00 €
2.3.8.	Anschaffungen / Reparaturen für Geräte / Inventarunterhaltung	58,91 €	0,00 €
2.3.9.	Reinigungsmittel etc.	0,00 €	0,00 €
2.3.10.	Verbrauchsmittel Verbandskasten / Hausapotheke	0,00 €	0,00 €
2.3.11.	Sonstige wirtschaftliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Allgemeiner Wirtschaftsbereich	37.260,52 €	37.747,97 €
2.4.	Gebäude und Außenanlagen		
2.4.1.	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.840,49 €	2.500,00 €
2.4.2.	Bauliche Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	97,35 €
2.4.3.	Anschaffungen / Reparaturen von Geräten / Inventarunterhaltung	0,00 €	0,00 €
2.4.4.	Besondere Bauarbeiten durch Versicherungsschäden	1.319,09 €	0,00 €
2.4.5.	Strom	2.483,77 €	3.682,22 €
2.4.6.	Wasser / Abwasser	1.345,43 €	769,78 €
2.4.7.	Heizung (einschließlich Unterhaltungskosten, Schornsteinfeger etc.)	8.494,03 €	8.081,41 €
2.4.8.	Müllgebühren	2.816,85 €	2.122,50 €
2.4.9.	Glasreinigung	0,00 €	0,00 €
2.4.10.	Schornsteinfeger	0,00 €	0,00 €
2.4.11.	Miete / Erbbauzins / Pachten / Leasing / Grundsteuer	50,00 €	50,00 €
2.4.12.	Zinsen für langfristige Darlehen	0,00 €	0,00 €
2.4.13.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	72,55 €	0,00 €
2.4.14.	Gebäude- und Inventarversicherungen etc.	2.624,12 €	4.010,10 €
	Zwischensumme Gebäude und Außenanlagen	23.046,33 €	21.313,36 €
3.	SALDO		
3.1.	Summe Einnahmen (ohne Sondereinnahmen)	444.503,33 €	446.943,08 €
3.2.	Summe Ausgaben	428.737,87 €	440.931,33 €
	Überschuß / Zuschuß	15.765,46 €	6.011,75 €
	Der Überschuss wurde der zweckgebundenen Rücklage für den Ausgleich der Betriebskosten zugeführt.		