Verwendungsnachweis über Einnahmen und Ausgaben für das "Haus der Generationen"

Projektzeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

1	
1	LINNAHMAN
1	Einnahmen
8	

Zuwendung der Gemeindeverwaltung	85.900,00
2. Zuwendung Dritter (Spenden, Projekte und P 610 vom JA MOL)	28.955,96
3. Eigenmittel (Eintritt, Teilnehmergebühren, Vermietung, Restauration)	7.159,23
(sonstige Eigenmittel zur Deckung des Mehraufwandes)	2.783,61
Gesamteinnahmen des Projektes	124.798,80
II Ausgaben	
1. Personalkosten	88.044,27
	66.517,46
Mitarbeiter	12.243,00
Honorar	
Bundesfreiwilligendienst	4.378,52
Ehrenamt	4.763,24
Arbeitsplatzberatung	142,05
2. Sachkosten	
Geschäftskosten	2.765,05
(Telefon, Porto, Versicherungen, Büromaterial, Leasing,)	2.700,00
(Telefolf, Polito, Versicherungen, Dufornaterial, Leasing,)	
Betriebskosten	15.981,66
	10.001,00
(Strom, Wasser, Gas, Müll, Alarmaufschaltung, Reinigung)	
Projektkooten / Verensteltungen	5.283,26
Projektkosten / Veranstaltungen	3.203,20
(incl. Wareneinkauf Restauration)	
A L	1 270 21
Ausstattung	1.379,21
	44.045.05
Sonstiges (Verwaltung, Eigenleistungen)	11.345,35
Gesamtausgaben des Projektes	124.798,80
III Ergebnis	
Einnahmen gesamt:	124.798,80
Ausgaben gesamt:	124.798,80
Über-/Unterdeckung Internationaler Bund 18 Berlin-Brandenburg gGmbH	0,00
IB Berlin-Brandenburg gGmbH	

Betrieb Brandenburg Nordost Betriebsleitung

Ziegelstraße 16 · 15366 Neuenhagen
11.02.2015 Jefon 03342 253 816 · Michaester Schreier, Betriebsleiterin Neuenhagen,



Rechnerischer Einzelnachweis

über alle Erträge "Haus der Generationen"

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015		
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
1	Zuwendung Gemeinde	16.04.2014	901075	21.475,00
2	Zuwendung Gemeinde	12.05.2014	901090	21.475,00
3	Zuwendung Gemeinde	12.08.2014	901156	21.475,00
4	Zuwendung Gemeinde	12.11.2014	901222	21.475,00
5	Zuschuss Landkreis MOL PK 610	03.01.2014	901002	2.978,75
6	Zuschuss Landkreis MOL PK 610	04.04.2014	901067	2.978,75
7	Zuschuss Landkreis MOL PK 610	07.07.2014	901130	2.978,75
8	Zuschuss Landkreis MOL PK 610	02.10.2014	901193	2.978,75
9	Rückzahlung aus Abrechnung MOL PK 610	02.10.2011		- 2.250,61
10	Zuwendung Landkreis MOL Betriebskosten	06.05.2014	901086	750,00
11	Zuwendung Landkreis MOL Projekte	25.06.2014	902122	450,00
12	Zuschuss Landkreis MOL Supervision	19.05.2014	901095	120,00
13	Rückzahlung aus Abrechnung (Supervision)	15.55.2014	301030	- 120,00
14	Zuschuss Landkreis MOL Eltern-Kind-Zentrum	29.08.2014	902169	7.000,00
15	Zuschuss Landkreis MOL Eltern-Kind-Zentrum	22.09.2014	902185	4.000,00
16	Zuschuss Landkreis MOL Eltern-Kind-Zentrum	10.11.2014	902220	4.000,00
17	Zuschuss Landkreis MOL Eltern-Kind-Zentrum	17.12.2014	902247	4.030,00
18	Zuschuss Landkreis MOL Eltern-Kind-Zentrum	19.01.2015	902012	680,00
19	Rückzahlung aus Abrechnung MOL E-K-Z			- 1.618,43
20	Teilnehmerbeiträge	25.03.2014	080826	93,00
21	Teilnehmerbeiträge	25.03.2014	080826	64,00
22	Teilnehmerbeiträge	11.04.2014	081078	27,00
23	Teilnehmerbeiträge	11.04.2014	081078	60,00
24	Teilnehmerbeiträge	11.04.2014	081077	34,00
25	Teilnehmerbeiträge	30.05.2014	081597	63,00
26	Teilnehmerbeiträge	30.05.2014	081597	64,00
27	Teilnehmerbeiträge	24.07.2014	082165	23,00
28	Teilnehmerbeiträge	25.07.2014	082167	50,00
29	Teilnehmerbeiträge	01.10.2014	082722	18,00
30	Teilnehmerbeiträge	01.10.2014	082721	72,00
31	Teilnehmerbeiträge	30.10.2014	082952	152,00
32	Teilnehmerbeiträge	30.10.2014	082951	18,50
33	Teilnehmerbeiträge	27.11.2014	083172	57,00
34	Teilnehmerbeiträge	27.11.2014	083173	81,00
35	Teilnehmerbeiträge	19.12.2014	083516	180,00
36	Teilnehmerbeiträge	19.12.2014	083515	33,00
37	Teilnehmerbeiträge	19.12.2014	083511	35,50
38	Eintritte	25.03.2014	080827	627,10
39	Eintritte	11.04.2014	081076	235,51
40	Eintritte	16.04.2014	081149	85,15
41	Eintritte	30.05.2014	081602	24,30
42	Eintritte	27.11.2014	083180	225,23
	Übertrag:			117.178,25

Rechnerischer Einzelnachweis

über alle Erträge "Haus der Generationen"

Anlac	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015		
Amay	e zum verwendungsnachweis vom.	11.02.2015		
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (
	Übertrag:			117.178,25
43	Eintritte	27.11.2014	083175	252,34
44	Eintritte	27.11.2014	083174	159,09
45	Spende Telekom-Initiative	29.09.2014	902190	255,05
46	Erträge Kantinenwaren/Kioskwaren	16.04.2014	081146	153,36
47	Erträge Kantinenwaren/Kioskwaren	27.11.2014	083176	71,43
48	Erträge Kantinenwaren/Kioskwaren	27.11.2014	083179	130,25
40	Edräge const Diagotleich ingen	07.05.2014	600750	20.00
49 50	Erträge sonst. Dienstleistungen Erträge sonst. Dienstleistungen	07.05.2014 10.09.2014	600758 601597	30,00
50	Errrage sonst. Dienstielstungen	10.09.2014	601597	30,00
51	Erträge aus Vermietung	01.01.2014	890021	80,0
52	Erträge aus Vermietung	22.01.2014	600004	100,8
53	Erträge aus Vermietung	01.02.2014	890021	80,0
54	Erträge aus Vermietung	01.03.2014	890021	80,0
55	Erträge aus Vermietung	07.04.2014	600557	200,0
56	Erträge aus Vermietung	07.05.2014	600758	140,0
57	Erträge aus Vermietung	28.05.2014	600895	3,3
58	Erträge aus Vermietung	28.05.2014	600895	139,5
59	Erträge aus Vermietung	31.05.2014	705114	523,6
60	Erträge aus Vermietung	01.06.2014	890026	104,7
61	Erträge aus Vermietung	01.07.2014	890026	104,7
62	Erträge aus Vermietung	01.08.2014	890021	315,0
63	Erträge aus Vermietung	01.08.2014	890026	104,7
64	Erträge aus Vermietung	01.09.2014	890026	104,7
65	Erträge aus Vermietung	01.09.2014	890021	90,0
66	Erträge aus Vermietung	10.09.2014	601597	140,0
67	Erträge aus Vermietung	26.09.2014	601631	150,0
68	Erträge aus Vermietung	26.09.2014	601632	170,0
69	Erträge aus Vermietung	01.10.2014	890021	90,0
70	Erträge aus Vermietung	01.10.2014	890026	104,7
71	Erträge aus Vermietung	13.10.2014	601822	126,0
72	Erträge aus Vermietung	01.11.2014	890021	90,0
73	Erträge aus Vermietung	01.11.2014	890026	104,7
74	Erträge aus Vermietung	13.11.2014	602071	140,0
75	Erträge aus Vermietung	01.12.2014	890021	90,0
76	Erträge aus Vermietung	01.12.2014	890026	104,7
77	Erträge aus Vermietung	05.12.2014	602152	140,0
78	Erträge aus Vermietung	31.12.2014	602488	50,0
79	Erträge aus Vermietung	31.12.2014	602489	84,0
	Summe Insgesamt:			122.015,19

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Personalkosten		
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€	
1	Projektregie	31.01.2014	500274	749,00	
2	Projektregie	31.01.2014	500274	700,00	
3	Projektregie	28.02.2014	500985	749,00	
4	Projektregie	28.02.2014	500985	700,00	
5	Projektregie	20.03.2014	501790	749,00	
6	Projektregie	20.03.2014	501790	700,00	
7	Projektregie	20.04.2014	502712	749,00	
8	Projektregie	20.04.2014	502712	700,00	
9	Projektregie	20.05.2014	503437	749,00	
10	Projektregie	20.05.2014	503437	700,00	
11	Projektregie	20.06.2014	504371	374,50	
12	Projektregie	20.06.2014	504371	350,00	
13	Projektregie	20.07.2014	505063	374,50	
14	Projektregie	20.07.2014	505063	350,00	
15	Projektregie	20.08.2014	505717	374,50	
16	Projektregie	20.08.2014	505717	350,00	
17	Projektregie	20.09.2014	506717	374,50	
18	Projektregie	20.09.2014	506717	350,00	
19	Projektregie	20.10.2014	507482	700,00	
20	Projektregie	20.11.2014	508300	700,00	
21	Projektregie	20.12.2014	509216	700,00	
22	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	31.01.2014	84101	1.349,94	
23	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	28.02.2014	84102	1.384,21	
24	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	29.03.2014	84103	1.356,23	
25	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	30.04.2014	84104	1.356,23	
26	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	31.05.2014	84105	1.356,23	
27	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	28.06.2014	84106	2.140,84	
28	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	31.07.2014	84107	2.140,84	
29	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	29.08.2014	84108	2.140,84	
30	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	30.09.2014	84109	2.140,84	
31	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	31.10.2014	84110	2.140,84	
32	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	29.11.2014	84111	3.223,26	
33	Personalkosten Andre Kemnitz-Voigt	31.12.2014	84112	2.141,01	
34	Personalkosten Daniela Dahlke	31.01.2014	84101	2.545,19	
35	Personalkosten Daniela Dahlke	28.02.2014	84102	2.557,58	
36	Personalkosten Daniela Dahlke	29.03.2014	84103	2.557,58	
37	Personalkosten Daniela Dahlke	30.04.2014	84104	2.557,58	
38	Personalkosten Daniela Dahlke	31.05.2014	84105	2.557,58	
39	Personalkosten Daniela Dahlke	28.06.2014	84106	2.562,12	
40	Personalkosten Daniela Dahlke	31.07.2014	84107	1.677,47	
41	Personalkosten Rene Krüger anteilig August	20.09.2014	84108	1 205 54	
42	Personalkosten Rene Krüger anteilig August Personalkosten Rene Krüger anteilig September	29.08.2014 30.09.2014	84109	1.385,54 554,21	
	Crownancoster (Vene (Vluger antening Gepterfiber	30.09.2014	U-11U3	004,21	
	T.				
	Übertrag:	1	·	54.069,16	

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Pers	onalkosten
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
	Übertrag:			54.069,16
43	Personalkosten Bodo Matthes	30.09.2014	84109	247,65
44	Personalkosten Bodo Matthes	31.10.2014	84110	2.748,86
45	Personalkosten Bodo Matthes	29.11.2014	84111	3.217,85
46	Personalkosten Bodo Matthes	31.12.2014	84112	2.748,86
47	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	30.04.2014	84104	1.099,21
48	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	31.05.2014	84105	1.099,21
49	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	28.06.2014	84106	1.099,21
50	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	31.07.2014	84107	1.099,21
51	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	29.08.2014	84108	1.099,21
52	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	30.09.2014	84109	1.099,21
53	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	31.10.2014	84110	2.683,52
54	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	29.11.2014	84111	3.765,78
55	Personalkosten Nadine Simon-Wrobel	31.12.2014	84112	2.683,52
56	BFD Marion Schinn	28.01.2014	790110	319,95
57	BFD Marion Schinn	28.02.2014	790215	319,95
58	BFD Marion Schinn	28.03.2014	790318	319,95
59	BFD Marion Schinn	28.04.2014	790417	319,95
60	BFD Marion Schinn	28.05.2014	790521	319,95
61	BFD Marion Schinn	28.06.2014	790628	319,95
62	BFD Marion Schinn	28.07.2014	790714	319,95
63	BFD Marion Schinn	28.08.2014	790815	319,95
64	FSJ Olga Rozina	28.09.2014	790918	454,73
65	FSJ Olga Rozina	28.10.2014	791021	454,73
66	FSJ Olga Rozina	28.11.2014	791119	454,73
67	FSJ Olga Rozina	28.12.2014	791225	454,73
68	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.01.2014	84101	308,00
69	Ehrenamt Petzak, Christine	01.01.2014	84101	80,00
70	Ehrenamt Weber, Steffen	01.01.2014	84101	308,00
71	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.02.2014	84102	154,00
72	Ehrenamt Petzak, Christine	01.02.2014	84102	200,00
73	Ehrenamt Weber, Steffen	01.02.2014	84102	154,00
74	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.03.2014	84103	154,00
75	Ehrenamt Petzak, Christine	01.03.2014	84103	100,00
76	Ehrenamt Weber, Steffen	01.03.2014	84103	154,00
77	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.04.2014	84104	154,00
78	Ehrenamt Weber, Steffen	01.04.2014	84104	154,00
79	Ehrenamt Petzak, Christine	01.05.2014	84105	200,00
80	Ehrenamt Weber, Steffen	01.05.2014	84105	154,00
	Übertrag:			85.412,98

Zuwendungsvereinbarung vom: 10.04.2014

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Pers	onalkosten	
lfd. Voru	Vanyondungarwaak	Verwendungszweck Datum	Polon Nr	Gesamtbetrag (€	
Nr.		Datum	Beleg-Nr.		
	Übertrag:			85.412,98	
81	Ehrenamt Blankenhagen, Antje	01.06.2014	84106	240,00	
82	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.06.2014	84106	308,00	
83	Ehrenamt Petzak, Christine	01.06.2014	84106	100,00	
84	Ehrenamt Weber, Steffen	01.06.2014	84106	154,00	
85	Ehrenamt Blankenhagen, Antje	01.09.2014	84109	140,00	
86	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.09.2014	84109	154,00	
87	Ehrenamt Petzak, Christine	01.09.2014	84109	100,00	
88	Ehrenamt Weber, Steffen	01.09.2014	84109	462,00	
89	Ehrenamt Blankenhagen, Antje	01.10.2014	84110	60,00	
90	Ehrenamt Gastegger, Denny	01.10.2014	84110	9,24	
91	Ehrenamt Weber, Steffen	01.10.2014	84110	154,00	
92	Ehrenamt Petzak, Christine	01.11.2014	84111	200,00	
93	Ehrenamt Weber, Steffen	01.11.2014	84111	154,00	
94	Ehrenamt Petzak, Christine	01.12.2014	84112	100,00	
95	Ehrenamt Weber, Steffen	01.12.2014	84112	154,00	
	Linenami Weber, Otenen	07.12.2014	04712	101,00	
96	Arbeitsplatzberatung	08.05.2014	503414	142,05	
		·			
			*		
-					
				1.4.	
		12			
	Summe insgesamt:			88.044,27	

Rechnerischer Einzelnachweis

nlag	age zum Verwendungsnachweis vom: 11.02.2		Betr	iebskosten
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
1	Strom	01.01.2014	873021	206,00
2	Strom	05.02.2014	873021	206,00
3	Strom	01.03.2014	873021	206,00
4	Strom	01.04.2014	873021	206,00
5	Strom	01.05.2014	873021	206,00
6	Strom	01.06.2014	873021	206,00
7	Strom	01.07.2014	873021	206,00
8	Strom	01.08.2014	873021	206,00
9	Strom	01.09.2014	873021	206,00
10	Strom	01.10.2014	873021	206,00
11 .	Strom Jahresabrechnung	17.12.2014	500022	251,06
12	Strom Schlussrechnung	26.01.2015	500070	127,95
13	Gas Jahresabrechnung 2013	21.01.2014	500452	970,52
14	Gas	03.02.2014	872008	414,00
15	Gas	01.03.2014	872008	414,00
16	Gas	01.04.2014	872008	414,00
17	Gas	01.05.2014	872008	414,00
18	Gas	01.06.2014	872008	414,00
19	Gas	01.07.2014	872008	414,00
20	Gas	01.08.2014	872008	414,00
21	Gas	01.09.2014	872008	414,00
22	Gas	01.10.2014	872008	414,00
23	Gas	01.11.2014	872008	414,00
24	Gas	01.12.2014	872008	414,00
25	Jahresabrechnung Wasser 2013	15.01.2014	500537	241,63
26	Wasser	15.01.2014	500537	61,00
27	Wasser	01.03.2014	874008	61,00
28	Wasser	01.04.2014	874008	61,00
29	Wasser	01.05.2014	874008	61,00
30	Wasser	01.06.2014	874008	61,00
31	Wasser	01.07.2014	874008	61,00
32	Wasser	01.08.2014	874008	61,00
33	Wasser	01.09.2014	874008	61,00
34	Wasser	01.10.2014	874008	61,00
35	Wasser	01.11.2014	874008	61,00
36	Wasser	01.12.2014	874008	61,00
37	Jahresabrechnung Wasser	17.12.2014	500020	- 438,01
38	Gebühr Straßenreinigung	01.02.2014	877009	28,73
39	Müllabfuhr	11.02.2014	501107	9,40
40	GS Müllabfuhr	11.02.2014	501107	9,40
41	Müllabfuhr	28.02.2014	501622	340,20
42	Müllabfuhr	28.02.2014	501622	45,60
	Übertrag:			8.852,68

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Betr	iebskosten
lfd.	T			
Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
	Übertrag:			8.852,68
43	GS Müllabfuhr	11.03.2014	502201	- 9,40
44	Müllabfuhr	11.03.2014	502200	9,40
45	Müllabfuhr	11.04.2014	502563	9,40
46	GS Müllabfuhr	11.04.2014	502564	- 9,40
47	Gebühr Straßenreinigung	01.05.2014	877009	28,73
48	Müllabfuhr	13.05.2014	503416	4,70
49	GS Müllabfuhr	13.05.2014	503415	- 4,70
50	Müllabfuhr	17.06.2014	504349	4,70
51	GS Müllabfuhr	17.06.2014	504350	- 4,70
52	GS Müllabfuhr	11.07.2014	504974	- 4,70
53	Müllabfuhr	11.07.2014	504973	4,70
54	Entsorgung Sperrmüll	29.07.2014	505251	221,22
55	Gebühr Straßenreinigung	01.08.2014	877009	28,73
56	Müllabfuhr	12.08.2014	505709	9,40
57	GS Müllabfuhr	12.08.2014	505710	- 9,40
58	Müllabfuhr	12.09.2014	506474	9,40
59	GS Müllabfuhr	12.09.2014	506475	- 9,40
60	Müllabfuhr	14.10.2014	507459	9,40
61	GS Müllabfuhr	14.10.2014	507458	9,40
62	Müllabfuhr	14.10.2014	507459	9,40
63	Gebühr Straßenreinigung	01.11.2014	877009	28,73
64	GS Müllabfuhr	11.11.2014	508174	
65	Müllabfuhr			9,40
		11.11.2014	508175	9,40
66	Müllabfuhr	16.12.2014	509454	9,40
67	GS Müllabfuhr	16.12.2014	509455	9,40
68	Schornsteinfeger	09.06.2014	504139	84,79
00		07.40.0040	500050	000.40
69	Gebäudeversicherung	07.12.2013	500056	669,16
70	Glasversicherung	07.12.2013	500057	418,64
71	Alarmaufschaltung	15.01.2014	500102	55,34
72	Alarmaufschaltung	15.02.2014	501036	55,34
73	Alarmaufschaltung	15.03.2014	501830	55,34
74	Änderung der Stammdaten	31.03.2014	502338	2,98
75	Alarmaufschaltung	15.04.2014	502723	55,34
76	Alarmaufschaltung	15.05.2014	503406	55,34
77	Alarmaufschaltung	15.06.2014	504229	55,34
78	Alarmaufschaltung	15.07.2014	505083	55,34
79	Alarmaufschaltung	15.08.2014	505752	55,34
80	Alarmaufschaltung	15.09.2014	506456	55,34
81	Alarmaufschaltung	15.10.2014	507364	55,34
82	Alarmverfolgung	31.10.2014		
سے ا	ruamvenoigung	31.10.2014	507932	53,79
	Übertrag:			10.952,25

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Betriebskosten	
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
	Übertrag:			10.952,25
83	Alarmaufschaltung	15.11.2014	508328	55,34
84	Alarmverfolgung	30.11.2014	508809	53,79
85	Alarmaufschaltung	15.12.2014	509638	55,34
86	Wartung Einbruchmeldeanlage	29.01.2014	500546	193,97
87	Wartung Einbruchmeldeanlage	16.04.2014	502721	193,97
88	Wartung Einbruchmeldeanlage	24.07.2014	505253	193,97
89	Wartung Einbruchmeldeanlage	10.10.2014	507446	193,97
90	Mattenreinigung	30.01.2014	500616	32,23
91	Mattenreinigung	02.03.2014	501573	32,23
92	Mattenreinigung	28.03.2014	502190	32,23
93	Mattenreinigung	26.04.2014	502933	32,23
94	Mattenreinigung	21.05.2014	503582	32,23
95	Mattenreinigung	02.07.2014	504756	48,34
96	Mattenreinigung	31.07.2014	505311	32,23
97	Mattenreinigung	29.08.2014	505988	32,23
98	Mattenreinigung	23.09.2014	506703	32,23
99	Mattenreinigung	25.10.2014	507688	32,23
100	Mattenreinigung	25.11.2014	508686	32,23
101	Mattenreinigung	04.01.2015	509636	48,34
102		27.01.2014	500539	73,43
103	Reinigungsmaterial	15.05.2014	503396	115,99
104	Reinigungsmaterial	30.05.2014	081600	4,18
105	Reinigungsmaterial	17.07.2014	505078	128,58
106	Reinigungsmaterial	08.09.2014	506450	233,52
107	Reinigungsmaterial	12.11.2014	508325	221,60
108	Reinigungsmaterial	27.11.2014	083181	2,75
109	Reinigungsmaterial	08.12.2014	509120	135,82
110	Unterhaltsreinigung 01/14	31.01.2014	500275	162,32
111	Unterhaltsreinigung 02/14	28.02.2014	500986	162,32
112	Unterhaltsreinigung 03/14	20.03.2014	501789	162,32
113	Unterhaltsreinigung 04/14	20.04.2014	502713	146,09
114	Unterhaltsreinigung 05/14	20.05.2014	503438	162,32
115	Unterhaltsreinigung 06/14	20.06.2014	504372	162,32
116	Unterhaltsreinigung 07/14	20.07.2014	505064	162,32
117	Unterhaltsreinigung 08/14	20.08.2014	505718	162,32
118	Unterhaltsreinigung 09/14	20.09.2014	506718	162,32
119	Unterhaltsreinigung 10/14	20.10.2014	507483	162,32
120	Unterhaltsreinigung 11/14	20.11.2014	508301	162,32
121	Unterhaltsreinigung 12/14	20.12.2014	509217	162,32
	Übertrag:			15.159,06

Zuwendungsvereinbarung vom: 10.04.2014

Rechnerischer Einzelnachweis

lfd. Nr.				
	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (
	Übertrag:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.159,00
122	Wartung Heizkessel	24.02.2014	501560	201,94
	Ersatzakkus	16.04.2014	502721	138,04
	Schuko-Steckdose	15.05.2014	503511	8,82
_	Wartung Lift 1x jährlich 2014	30.07.2014	505262	285,60
	Rep. Fensterflügel	01.12.2014	500055	67,18
	Wartung Feuerlöscher	10.12.2014	509107	121,02
	e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co			
	The second section of the sect		_ · ·	
	and the state of t			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			The state of the s	
			<u> </u>	
	the second secon			
	and the second s		<u> </u>	
			·	
				2,34,535.
:				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Summe insgesamt:			15.981,66

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Betriebs- / Ge	eschäftsausstattun
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (
1	Telefongebühren	13.01.2014	500134	11,11
2	Telefongebühren	07.02.2014	500694	63,07
3	Telefongebühren	10.02.2014	500922	0,95
4	Telefongebühren	07.03.2014	501650	63,07
5	Telefongebühren	10.03.2014	501939	0,95
6	Telefongebühren	10.03.2014	501942	3,33
7	Telefongebühren	07.04.2014	502406	63,07
8	Telefongebühren	08.04.2014	502792	0,95
9	Telefongebühren	08.04.2014	502456	0,39
10	Telefongebühren	04.05.2014	503205	63,36
11	Telefongebühren	09.05.2014	503323	0,17
12	Telefongebühren	10.06.2014	504048	63,49
13	Telefongebühren	07.07.2014	504791	63,07
14	Telefongebühren	07.08.2014	505610	63,07
15	Telefongebühren	08.09.2014	506252	63,07
16	Telefongebühren	07.10.2014	507028	63,07
17	Telefongebühren	27.10.2014	507938	63,07
18	Telefongebühren	08.12.2014	508787	63,47
19	Telefongebühren	07.01.2015	509756	63,07
-10	Telefoligosamen	01.01.2010	300,00	
20	Porto	16.04.2014	081152	18,60
21	Abschreibungen	15.03.2014	000013	17,68
22	Abschreibungen	15.03.2014	000013	46,41
23	Abschreibungen	15.03.2014	000013	5,83
24	Abschreibungen	15.03.2014	000013	34,66
25	Abschreibungen	15.03.2014	000014	5,83
26	Abschreibungen	15.03.2014	000014	46,41
27	Abschreibungen	15.03.2014	000014	17,68
28	Abschreibungen	15.03.2014	000014	34,66
29	Abschreibungen	15.03.2014	000012	10,35
30	Abschreibungen	15.03.2014	000013	10,35
31	Abschreibungen	12.04.2014	000015	5,83
32	Abschreibungen	12.04.2014	000015	46,41
33	Abschreibungen	12.04.2014	000015	34,66
34	Abschreibungen	12.04.2014	000015	17,68
35	Abschreibungen	12.04.2014	000014	10,35
36	Abschreibungen	10.05.2014	000016	46,41
37	Abschreibungen	10.05.2014	000016	17,68
38	Abschreibungen	10.05.2014	000016	34,66
39	Abschreibungen	10.05.2014	000016	5,83
40	Abschreibungen	10.05.2014	000015	10,35
				14.
	Übertrag:			1.254,12

Rechnerischer Einzelnachweis

unag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Betriebs- / Geschäftsausstattun		
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€	
141.	Übertrag:			1.254,12	
41	Abschreibungen	14.06.2014	000017	46,41	
42	Abschreibungen	14.06.2014	000017	34,66	
43	Abschreibungen	14.06.2014	000017	17,68	
44	Abschreibungen	14.06.2014	000017	5,83	
45	Abschreibungen	14.06.2014	000016	10,35	
46	Abschreibungen	12.07.2014	000018	17,68	
47	Abschreibungen	12.07.2014	000018	5,83	
48	Abschreibungen	12.07.2014	000018	34,66	
49	Abschreibungen	12.07.2014	000018	46,41	
50	Abschreibungen	12.07.2014	000017	10,35	
51	Abschreibungen	09.08.2014	000019	17,68	
52	Abschreibungen	09.08.2014	000019	34,66	
53	Abschreibungen	09.08.2014	000019	46,41	
54	Abschreibungen	09.08.2014	000019	5,83	
55	Abschreibungen	09.08.2014	000018	10,35	
56	Abschreibungen	06.09.2014	000020	17,68	
57	Abschreibungen	06.09.2014	000020	34,66	
58	Abschreibungen	06.09.2014	000020	5,83	
59	Abschreibungen	06.09.2014	000020	46,41	
60	Abschreibungen	06.09.2014	000019	10,35	
61	Abschreibungen	11.10.2014	000021	5,83	
62	Abschreibungen	11.10.2014	000021	34,66	
63	Abschreibungen	11.10.2014	000021	17,68	
64	Abschreibungen	11.10.2014	000021	46,41	
65	Abschreibungen	11.10.2014	000021	10,35	
66	Abschreibungen	08.11.2014	000020	17,68	
67	Abschreibungen	08.11.2014	000022	5,83	
68	Abschreibungen	08.11.2014	000022	34,66	
69	Abschreibungen	08.11.2014	000022	46,41	
70	Abschreibungen	08.11.2014	000022	10,35	
71	Abschreibungen	09.12.2014	000021	34,66	
72	Abschreibungen	09.12.2014	000023	46,41	
73	Abschreibungen	09.12.2014	000023	17,68	
74	Abschreibungen	09.12.2014	000023	5,83	
75	Abschreibungen	09.12.2014	000023	10,35	
76	Abschreibungen	17.01.2015	000022	5,87	
77	Abschreibungen	17.01.2015	000024	46,41	
78	Abschreibungen	17.01.2015	000024	34,70	
79	Abschreibungen	17.01.2015	000024	17,75	
80	Abschreibungen	17.01.2015	000024	10,25	
			3223		
			1	2.173,61	

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlage zum Verwendungsnachweis vom: 11.02.2019			Betriebs- / Geschäftsausstattun		
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (
	Übertrag:			2.173,6	
0.4	D. A. K.	20.07.0010		100 50	
81	Bürobedarf	22.07.2013	502423	433,58	
82	Bürobedarf	25.07.2013	502424	20,71	
83	Bürobedarf	06.01.2014	500130	122,48	
84	Bürobedarf	20.01.2014	501160	27,41	
85	Kopierpapier	10.03.2014	501749	312,62	
86	Rückg. Laminiergerät aus 2013	09.04.2014	502425	- 252,10	
87	Miete Kopierer	01.01.2014	875012	69,60	
88	Miete Kopierer	01.02.2014	875012	69,60	
89	Miete Kopierer	01.03.2014	875012	69,60	
90	Miete Kopierer	01.04.2014	875012	69,60	
91	Miete Kopierer	01.05.2014	875012	69,60	
92	Miete Kopierer	01.06.2014	875012	69,60	
93	Miete Kopierer	01.07.2014	875012	69,60	
94	Miete Kopierer	01.08.2014	875012	69,60	
95	Miete Kopierer	01.09.2014	875012	69,60	
96	Miete Kopierer	01.10.2014	875012	69,98	
97	Miete Kopierer	01.11.2014	875012	69,98	
98	Miete Kopierer	01.12.2014	875012	69,98	
99	Inhalts-/Sachversicherung	17.02.2014	876004	3,37	
100	Inhalts-/Sachversicherung	17.02.2014	876004	3,37	
101	Inhalts-/Sachversicherung	01.03.2014	876004	3,37	
102	Inhalts-/Sachversicherung	01.04.2014	876004	3,37	
103	Inhalts-/Sachversicherung	01.05.2014	876004	3,37	
104	Inhalts-/Sachversicherung	01.06.2014	876004	3,37	
105	Inhalts-/Sachversicherung	01.07.2014	876004	3,37	
106	Inhalts-/Sachversicherung	01.08.2014	876004	3,37	
107	Inhalts-/Sachversicherung	01.09.2014	876004	3,37	
108	Inhalts-/Sachversicherung	01.10.2014	876004	3,37	
109	Inhalts-/Sachversicherung	01.10.2014	876004	3,37	
110	Inhalts-/Sachversicherung	01.12.2014	876004	3,37	
111	Computernetzpflege 04/14	30.04.2014	503002	66,82	
112	Tische, Stühle, Gardinen	16.05.2014	081457	362,35	
-					
	Summe insgesamt:			4.144,26	

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Sonstiges	
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
1	Latexkleber, Heftgerät, Klemmhefter	31.01.2014	80269	60,42
2	Hartfaserplatten	07.02.2014	501772	257,50
3	Anzeige vom 08.02.2014	10.02.2014	500965	15,20
4	Anzeige am 15.02.14	17.02.2014	501182	15,35
5	Gage Konzert Christian Haase	21.03.2014	502349	436,82
6	Gage Konzert Jörg Patitz	04.04.2014	502870	250,00
7	Beitragsservice Rundfunk 1. Halbjahr	07.04.2014	703062	35,94
8	Gitarrenkabel	16.04.2014	081143	23,70
9	Packband und Tapetenkleister	16.04.2014	081151	24,82
10	Plakate	16.04.2014	081142	193,95
11	Faserstifte und diverse Spiele	16.05.2014	081456	178,70
12	Tapetenkleister, Spachtel u.a.	16.05.2014	081459	40,67
13	Blumen für Bepflanzung der Springerstiefel	30.05.2014	081601	24,03
14	Knabbereien für Kinderdisco	30.05.2014	081598	5,94
15	Beitragsservice Rundfunk 2. Halbjahr	09.07.2014	707007	35,94
16	Eintrag im Gastgeberverzeichnis	25.09.2014	507448	35,00
17	Plakate für Konzert	01.10.2014	507191	119,00
18	Kleister und Latexbinden	01.10.2014	082720	17,96
19	Stoffe	01.10.2014	082723	18,07
20	Nutzung Gemeindesaal 22.11.14	20.10.2014	508280	220,00
21	Dekomaterial für Halloween	30.10.2014	082955	118,37
22	Stoffe, Filz und Handarbeitsbücher	10.11.2014	083038	83,03
23	Stoffe, Reißverschlüsse, Füllwatte	20.11.2014	083115	61,02
24	Gage Konzert "Steinlandpiraten"	21.11.2014	508693	189,00
25	Kabelbinder	27.11.2014	083181	21,16
	2 Nähmaschinen und Stoffe	02.12.2014	083285	111,00
27	Erstellung Internetseite	18.12.2014	500010	1.523,20
	Spielzeug, Sportgeräte, Babyartikel u.a.	19.12.2014	083512	730,85
	opioizoug, oportgorato, babyartikora.a.	10.12.2011	000012	
<u> </u>				
			* ************************************	
				
				
				The state of the s
	Summe insgesamt:			4.846,64

Zuwendungsvereinbarung vom: 10.04.2014

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlag	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Gastronomie	
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
1	Getränke	16.04.2014	081150	36,36
2	Lebensmittel	16.04.2014	081145	12,99
3	Lebensmittel	16.04.2014	081148	7,78
4	Filtertüten	16.04.2014	081150	3,13
5	Getränke	16.04.2014	081148	86,49
6	Getränke	16.04.2014	081150	0,64
7	Kuchen Weintrauben für Team	16.04.2014	081144	8,66
8	Lebensmittel	30.05.2014	081600	10,92
9	Getränke	30.10.2014	082954	7,07
10	Getränke	30.10.2014	082954	10,44
11	Getränke	27.11.2014	083178	43,87
12	Getränke	27.11.2014	083181	0,51
13	Getränke	27.11.2014	083178	72,59
14	Holzkohle	27.11.2014	083178	12,30
15	Getränke	27.11.2014	083181	18,35
16	Getränke	27.11.2014	083181	1,65
17	Getränke	15.12.2014	509540	80,00
18	Getränke	19.12.2014	083514	2,75
19	Getränke	19.12.2014	083514	20,12
				20,12
	the second secon			
			<u></u>	
	The state of the s			
	- Control of the Cont		·	
				ب منسخه
	Summe insgesamt:			436,62

Zuwendungsvereinbarung vom: 10.04.2014

Rechnerischer Einzelnachweis

Anlage	e zum Verwendungsnachweis vom:	11.02.2015	Sonstige Aufwendungen	
lfd. Nr.	Verwendungszweck	Datum	Beleg-Nr.	Gesamtbetrag (€
1	Verwaltungsaufwand 10%		Lust Life	11.345,35
	hierin enthalten:			The second secon
	Eigenleistungen durch IB-Mitarbeiter, z.B.:			
	Hausmeister	in the second second		
	Instandhaltungen Maler			
	Gärtner			
	Baubereich			
	etc.			
	KFZ-Kosten der IB-Fahrzeuge (Leasing, Kraftstoff,			
	Wartung, Versicherungen,)			
	Personalkosten der Verwaltung			
	Personalkosten der Geschäftsführung			
			_10	
			<u> </u>	
			:	
	Summe insgesamt:			11.345,35