

Förderquartier 1: XY

Art des Ansatzes	Leitziel (Nr. 2.1 a bis h)	Beleg Nr.	Tag der Zahlung	Zweckbestimmung/Grund	Ausgaben in Euro	Zwischensumme
Personalausgaben						
Personalstelle 1		s. Buchungskonten xy		Frau Groß, 25 Std.	25.000,00 €	
Personalstelle 2		s. Buchungskonten xy		Herr Lang, 25 Std. (03.-12.2020)	20.000,00 €	
Berufsgenossenschaftbeiträge		s. Buchungskonten xy	15.04.2021		2.000,00 €	
						45.000,00 €
Overheadausgaben						
Buchhaltung anteilig		s. Buchungskonten xy		Für das Projektpersonal fallen xx % der Ausgaben der Einrichtung für Buchhaltung an	400,00 €	
Externe Personalverwaltung anteilig		s. Buchungskonten xy		Für das Projektpersonal fallen xx % der Ausgaben der Einrichtung für Personalverwaltung an	200,00 €	
Bürobedarf anteilig		s. Buchungskonten xy		Für das Projektpersonal fallen xx % der Ausgaben der Einrichtung für Büromaterial an	200,00 €	
Telefon- und Internetkosten anteilig		s. Buchungskonten xy		Für das Projektpersonal fallen xx % der Ausgaben der Einrichtung für Telefon/Internet an	200,00 €	
						1.000,00 €
Sach- und Maßnahmenausgaben						
Miete		s. Buchungskonten xy	zum 1. des Monats	Mietvertrag vom 10.12.2019	12.000,00 €	
Miete (alternativ zur Zeile 16, wenn die Miete anteilig auf mehrere Förderquartiere entfällt)		s. Buchungskonten xy	zum 1. des Monats	Mietvertrag vom 10.12.2019 (jeweils 50% der Mietkosten entfallen auf FQ 1 und FQ 2)	6.000,00 €	
Stromkosten		50	zum 10. des Monats	Stromvertrag vom 03.01.2020	600,00 €	
Nachzahlung Strom		51	31.01.2021	Rechnung vom 18.01.2021	80,00 €	
Miete	2.1 a)	s. Buchungskonten xy	zum 1. des Monats	Mietvertrag vom 28.01.2020 (Fahrradwerkstatt/ Repair-Café)	500,00 €	
Büromaterial (alternativ zur Zeile 12, wenn Büromaterial extra für das Projektpersonal angeschafft wird)		1	05.01.2020		20,00 €	
Telefon-/Internetkosten (alternativ zur Zeile 13, wenn Ausgaben separat für die Personalstellen abgerechnet werden)		2	30.01.2020		50,00 €	
Laptop		3	01.03.2020	Mail vom 15.02.2020	1.000,00 €	
Verbrauchsmaterial	2.1 a)	11	01.02.2020	Material Fahrradwerkstatt (Werkzeug, Fahrradschläuche)	70,00 €	
Verbrauchsmaterial	2.1 a)	12	01.03.2020, 07.06.2020, 23.09.2020	Lebensmittelkosten "Kochen im Quartier"	100,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.1 a)	21	01.02.2020	Druck Flyer "Fahrradwerkstatt/ Repair-Café"	100,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.1 a)	22	01.03.2020	Druck Flyer "Kochen im Quartier"	150,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.1 b)	23	01.04.2020	Druck Stadteilnewsletter	350,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.1 c)	24	01.05.2020	Druck Flyer "Fest der Kulturen"	200,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.1 f)	25, 26	01.02.2020	Druck Flyer "Beratungssprechstunde" und "mobile Beratung"	200,00 €	
Fortbildungskosten	2.1 f)	31	18.08.2020	Seminar "Förderung von Ehrenamtlichkeit" Köln	200,00 €	
Reisekosten	2.1 f)	32	18.08.2020	Zugticket nach/von Köln	70,00 €	
Reisekosten		41	12.09.2020	Vernetzungstreffen Süd/ Wiesbaden (RMV-Ticket)	27,30 €	
Fachliteratur	2.1 f)	33	01.06.2020	Bücher zum Thema "Förderung von Ehrenamtlichkeit"	50,00 €	
Anschaffungen	2.1 f)	51	10.11.2020	E-Lastenfahrrad, Mail vom 27.10.2020	2.000,00 €	
Honorarkosten	2.1 a)	101	05.05.2020, 03.11.2020	"Kochen im Quartier", Herr Freund, Honorarvertrag vom 02.02.2020	1.400,00 €	
Honorarkosten	2.1 b)	102	10.05.2020	Stadteilhomepage, Rechnung vom 03.05.2020	400,00 €	
Honorarkosten	2.1 c)	103	14.07.2020	Tanzgruppe XY "Fest der Kulturen", Rechnung vom 02.07.2020 (Dauer: 4 Stunden)	160,00 €	
Honorarkosten	2.1 c)	105	05.09.2020	Vortrag Frau Krause "Ehrenamt" (Dauer: 2 Stunden)	80,00 €	
Honorarkosten	2.1 f)	104	01.11.2020	"mobile Beratung", Frau Schmitt, Honorarvertrag vom 01.03.2020	500,00 €	
Honorarkosten	2.1 f)	106, 107	03.01.2021	Übersetzer "Beratungssprechstunde", Herr Aljounes, Honorarvertrag vom 05.02.2020	400,00 €	
Aufwandsentschädigung	2.1 a)	201	01.10.2020	Fahrradwerkstatt/ Repair-Café, Herr Werner (Fahrtkosten, einfache Strecke 15 km)	73,50 €	
Aufwandsentschädigung	2.1 c)	202	23.06.2020	20 Helfer Auf-/ Abbau "Fest der Kulturen"	50,00 €	
						26.830,80 €
Summe						72.830,80 €