

Ifd. Nr. im VWN	BelegNr. des Trägers	Zahlungsempfänger	Rechnungs-betrag EUR brutto (Summe Gesamtausg.)	abgerechneter Betrag EUR brutto (max. Fördersumme!)	anerkannter Betrag EUR brutto auszufüllen von Stadtverw.	Rechnungsdatum	Buchungsdatum	Rechnungs-Nr./BelegNr.	Grund der Zahlung
<b>PERSONALKOSTEN / PERSONALNEBENKOSTEN / VERWALTUNGSUMLAGE</b>									
1									
2									
3			0,00	0,00	0,00				
<b>SACHKOSTEN</b>									
<u>Ausstattung (GWG)</u>									
4									
5									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Raum- u. Betriebskosten</u>									
6									
7									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Verwaltungssachkosten</u>									
8									
9									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Reise- u. Weiterbildungskosten</u>									
10									
11									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Honorarkosten / Aufwandsentschädigungen</u>									
12									
13									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Beiträge, Abgaben u. Versicherungen</u>									
14									
15									
			0,00	0,00	0,00				
<u>Mittel für pädagogische Ausgestaltung von Angeboten (inkl. Verpflegungskosten)</u>									
16									
17									
			0,00	0,00	0,00				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

0,00      0,00

bitte anpassen

Sortiermerkmal für die systemat. Reihenfolge