

Ifd. Nr. im VWN	BelegNr. des Trägers	Zahlungsempfänger	Rechnungsbetrag 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
PERSONALKOSTEN / PERSONALNEBENKOSTEN / VERWALTUNGSUMLAGE									
1									
2									
3			0,00	0,00	0,00				
SACHKOSTEN									
<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				
			0,00	0,00	0,00				

0,00 0,00

bitte anpassen

Sortiermerkmal für die systemat. Reihenfolge