

Betr.:

Sozialpädagogische Betreuung Notunterkünfte durch das Diakonische Werk  
Verwendungsnachweis 2009

## 1. Vermerk:

Mit Schreiben vom 31.03.10 legte das Diakonische Werk den Verwendungsnachweis für das Jahr 2009 vor. Der Verwendungsnachweis wurde hier am 01.09.10 geprüft.

Im Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben differiert dieser im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 1.083,26 €. Diese hohe Differenz erklärt sich wie folgt:

Im Wirtschaftsplan 2009 wurde ein Zuwendung der Stadt in Höhe von 51.428 € veranschlagt. Tatsächlich wurde in 2009 aber nur ein Zuwendung in Höhe von 48.743,88 € ausgezahlt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Bis zum 31.03.09 wurde der Zuwendung nach den Bedingungen des Vertrages vom April 2007 (jährl. Zuwendung 24.500 € + Aufstockung für eine ½ Stelle ab 11/08) ausgezahlt, also 11.131,44 €.

Zum 01.04.2009 trat der neue Vertrag in Kraft, der einen jährlichen Zuwendung in Höhe von 50.150 € vorsieht, mtl. 4.179,16 €.

01 – 03/09	11.131,44 €
04 – 12/09 (9 x 4179,16 €)	37.612,44 €
Gesamt 2009	48.743,88 €

Für das Jahr 2009 wurde die Zuwendung also vollständig ausgezahlt.

Die tatsächlichen Ausgaben sind mit 49.344,74 € ausgewiesen. Der Verwendungsnachweis schließt daher mit einem Fehlbetrag in Höhe von 600,86 €.

Das Diakonische Werk bittet um Erstattung dieses Betrages, da nach dortiger Auffassung der Gesamtbetrag der Zuwendung in 2009 in Höhe von 51.150 € noch nicht geflossen sei. Wie aber dargestellt, wurde die Zuwendung 2009 vollständig gezahlt.

In § 6 Ziffer 3 des Vertrages vom April 2009 ist geregelt, dass ein eventueller Verlust von der Stadt nicht ausgeglichen wird. Der Fehlbetrag geht daher zu Lasten des Diakonischen Werkes.

Die Sachkosten sind im Verwendungsnachweis mit einem Betrag von 3.088,24 € ausgewiesen. Hiervon entfielen auf Kommunikationskosten, EDV und Wartung von Gegenständen 1.286,64 €. Für Büromaterial, Porto, Öffentlichkeitsarbeit und sonstigen Materialaufwand wurden 198,78 € aufgewendet. Als weitere Sachkosten sind noch 878,40 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (Computer, Büroausstattung) enthalten.

Das Diakonische Werk hat dann noch die Kosten für Aus- und Fortbildung, Supervision und personen bezogene Sachleistungen/Impfungen in Höhe von 724,42 € als Sachkosten deklariert. Diese Kosten sind jedoch den Personalkosten zuzuordnen.

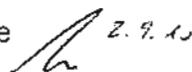
Es verbleiben somit Sachkosten in Höhe von insgesamt 2.363,82 €.

Im Auftrage



Holstein

2. Herrn Tauschwitz mit der Bitte um Kenntnisnahme



3. z. Vg.

**Geschäftsstelle**

Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein · Max-Zelck-Straße 1 · 22459 Hamburg

Stadt Norderstedt  
Amt für Soziales  
Frau Dimmlich  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt**Andrea Makies**  
Kaufmännische GeschäftsführerinMax-Zelck-Straße 1  
22459 HamburgTelefon 0 40 / 58 95 01 20  
Telefax 0 40 / 58 95 01 99andrea.makies@diakonie-hhsh.de  
www.diakonie-hhsh.de

Hamburg, 31.03.2010

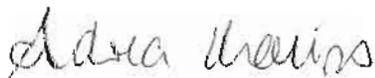
**Verwendungsnachweise 2009**  
**Tagesaufenthaltsstätte**  
**Notunterkunft Langenharmer Weg**

Sehr geehrte Frau Dimmlich,

in der Anlage senden wir Ihnen die o. g. Verwendungsnachweise sowie die beiden Sachberichte. Den Prüfbericht der Revision des Kirchlichen Verwaltungszentrums Pinneberg reichen wir nach.

Im Nachweis zur Notunterkunft ist ein Fehlbetrag ausgewiesen. Wir bitten um Erstattung des Betrags, da der Gesamtbetrag der Zuwendung in Höhe von 50.150,00 noch nicht geflossen ist.

Mit freundlichem Gruß



Andrea Makies

Anlagen



Anlage 3 zum Bewilligungsbescheid vom siehe u. g. Vertrag vom 10.02.2009

Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers / der Zuwendungsempfängerin	Datum
Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein Max-Zelck-Str. 1, 22459 Hamburg	29.03.2010

### VERWENDUNGSNACHWEIS

Datum des Zuwendungsbescheides:	Vertrag über die sozialpädagogische Betreuung in Notunterkünften zwischen der Stadt Norderstedt und dem Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein vom 10.02.2009
Zuständiges Fachamt:	Amt für Soziales
Betrag der Zuwendung:	50.150,00 €
Art der Zuwendung:	Institutionelle Förderung
Zweck der Förderung:	Notunterkunft Langenharmer Weg

#### Sachbericht:

Bericht über die Durchführung der geförderten Maßnahme. Angaben über bewilligte sonstige Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln (als Anlage beizufügen)

#### Zahlenmäßige Nachweisung:

Konto	Zweckbestimmung	Einnahmen	Ausgaben	WP2009	Diffl.
45150	Zuschuss Stadt	48.743,88			
61030	Vergütung festangestellte MA		32.701,76	45.000,-	-2.634,50
62130	Sozialversicherung	42.368,50	6.788,21		
62200	Ges. Unfallversicherung		300,00	300,-	./.
63630	ArbGebAnt. VBL u Umlagen		2.189,15		
64050	Abgr. PersKosten		689,38		
64500	Mitarbeitervertretung		390,00	390,-	./.
64600	Aus- und Fortbildung		180,00	180,-	./.
64630	Supervision		480,00	480,-	./.
64900	Pers.bezog. Sacheistungen/Impfungen		64,42	./.	+ 64,42
69130	Verwaltungsleistung d. Dritte		3.198,00	3.198,-	./.
70310	Büromaterial		166,17	150,-	+ 16,17
70330	Porto		19,40	./.	+ 19,40
70400	Kommunikationskosten		564,64	300,-	+ 264,64
70600	EDV		330,00	330,-	./.
70700	Öffentlichkeitsarbeit		7,91	./.	+ 7,91
70819	sonst. Materialaufwand		5,30	./.	+ 5,30
70823	Wartung v. Gegenständen		392,00	./.	+ 392,-
75920	Aufw. geringw. Wirtschaftsgüter		878,40	./.	+ 878,40
	<i>Veranstaltungen</i>		./.	100,-	- 100,-
	<b>Summen</b>	<b>48.743,88</b>	<b>49.344,74</b>	<b>50.428,-</b>	<b>- 1.083,26</b>

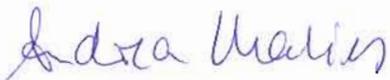
Die Reduzierung der Personalkosten ist begründet durch eine vorübergehende Vakanz aufgrund von Stellenwechsel. Dem stehen jedoch höhere Sachkosten als veranschlagt gegenüber (3.088,24 €).

Abschluss am	31.12.2009
--------------	------------

Einnahmen/Ausgaben/Bestand/Fehlbestand	Betrag in €
Summe der Einnahmen	48.743,88
Summe der Ausgaben	49.344,74
Bestand	
Fehlbestand	600,86

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit bescheinigt. Die Zuwendung wurde zweckentsprechend verwendet.

Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers / der Zuwendungsempfängerin

	
Ort: Hamburg	Datum: 29.03.2010

**Als Ergebnis der Prüfung wird festgestellt:**

- Die Zuwendung ist nach den beigefügten Belegen zweckentsprechend verwendet worden.
- Es sind keine Beanstandungen zu erheben
- Es sind folgende Beanstandungen zu erheben (s. Anlage)
- Folgende Maßnahmen sind einzuleiten (s. Anlage)

<b>Ort/Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	
<b>Amtsbezeichnung/Dienststelle</b>	

Erträge	SOLL 2009	IST 2007	SOLL 2008
88029 Erlöse Einzelförderung	0	0	0
88030 Sozialstaffel	0	0	0
88039 Erlöse Sozialämter	0	0	0
88045 Erlöse Jugendamt	0	0	0
88049 Selbstzahler	0	0	0
88059 Erlöse Einnahmen Lebensmittel	0	0	0
88115 Mieterträge	0	0	0
88121 Kostenerstattung Kirchenkreis / MAV	0	0	0
88130 Kostenerstattung Telefon	0	0	0
88131 Kostenerstattung Energie	0	0	0
88132 Kostenerstattung Sonstiges	0	0	0
88133 Kostenerstattung Veranstaltungen	0	0	0
88160 Kostenerstattung Verwaltung	0	0	0
88200 Zuwendungen Bundesamt f. Zivildienst	0	0	0
88210 Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0
88213 Spenden zweckgebunden	0	0	0
88215 Kollekten	0	0	0
88220 Zuweisung Kirchenkreis	0	0	0
88224 Zuschüsse vom DW an die Einrichtungen	0	0	0
88225 Zuschüsse KKV Hamburg	0	0	0
88226 Profilbeitrag	0	0	0
88227 Afa 10 % Eigenanteil	0	0	0
88250 Zuschüsse Land	0	0	0
88251 Zuschüsse EU-Mittel	0	0	0
88260 Zuschüsse Kreis	0	0	0
88270 Zuschüsse Stadt	50.428	18.375	24.500
88271 Afa 90 % Stadt	0	0	0
88290 Zuschüsse Dritte	0	0	0
88300 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
88600 Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0
88621 Kostenerstattungen Agentur für Arbeit / Krankenkasse	0	0	0
88623 Kostenerstattungen Dritte	0	0	0
88860 Darlehensrückflüsse	0	0	0
88900 Ausserordentliche Erträge	0	0	0
88920 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
88950 Rücklagenentnahme	0	0	0
88952 Periodenfremde Erträge	0	0	0
88962 Rücklagenentnahme zweckgebundener Spenden	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>50.428</b>	<b>18.375</b>	<b>24.500</b>

Aufwendungen	SOLL 2009	IST 2007	SOLL 2008
90000 Vergütung festangestellte Mitarbeiter	45.000	15.982	21.600
90065 Vergütung Praktikanten	0	0	0
90070 Gehälter Zivildienstleistende	0	0	0
90080 Vergütung festangestellter Hausmeister, Verwaltung, Raumpflege	0	0	0
90081 Küchenpersonal	0	0	0
90100 Monatsabgrenzung Personalkosten	0	0	0
90115 sozialversicherungspfl. Studenten	0	0	0
90120 geringfügig besch. MitarbeiterInnen	0	0	0
90125 Aufwandsentschädigungen MitarbeiterInnen	0	0	0
90130 unständig beschäftigte MitarbeiterInnen	0	0	0
90140 Beihilfen / Freiw. soz. Aufwendungen	0	0	0
90151 Pers. bezog. Aufwendungen	0	0	0
90160 Reisekosten nach Reisekostenrecht	0	0	0
90161 Wegstreckenentschädigung	0	0	0
90170 Pauschale Abgeltungen	0	0	0
90180 Fortbildung	180	15	150

90181	Supervision	480	0	250
90182	Fortbildung nicht päd. Personal	0	0	0
90190	Schwerbehindertenabgabe	0	0	0
90191	Berufsgenossenschaft	300	250	170
90195	MAV-Umlage	390	0	170
90210	Entgelt Fremdpersonal / Honorare	0	0	0
90212	Fusionskosten	0	0	0
90220	Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	0	0	0
90225	Wartungskosten durch Dritte	0	0	0
90230	Reparatur / Ersatz von Kleingeräten (unter 150 €)	0	0	0
90240	Verwaltungsleistung durch Dritte	3.198	1.149	1.536
90250	Sonst. Dienstleistungen Dritter	0	0	0
90300	Bewirtschaftungskosten	0	0	0
90310	Heizung	0	0	0
90320	Wasser, Siel	0	0	0
90330	Strom	0	0	0
90340	Reinigungsmittel	0	0	0
90341	Reinigung - Fremdleistung	0	0	0
90350	KFZ-Kosten	0	0	0
90360	Versicherungen	0	0	0
90370	Öffentliche Abgaben	0	0	0
90400	Mieten u. Pachten / Gebäude	0	0	0
90410	Mietnebenkosten	0	0	0
90420	Leasinggebühren	0	0	0
90500	Administrativer Aufwand	0	0	0
90510	Informationstechnik	300	204	300
90520	EDV	330	0	0
90530	Porto	0	0	0
90540	Bürobedarf	150	69	100
90545	Lehr- und Lemmittel	0	0	0
90546	Fachbücher / Zeitschriften	0	0	0
90550	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	0	0
90561	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	224
90570	Veranstaltungen	0	0	0
90600	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
90650	Zuschüsse an DW-Einrichtungen	0	0	0
90651	Profilbeitrag	0	0	0
90660	Zuwendungen an Personen	0	0	0
90710	Lebensmittel	0	0	0
90720	Getränke	0	0	0
90760	Pädagogische Verbrauchsmaterialien	0	0	0
90800	Zinsen / ähnl. Aufwendungen	0	0	0
90810	AfA Gebäude	0	0	0
90850	Wertberichtigung Umlaufvermögen	0	0	0
90890	Sonstiger Aufwand	0	0	0
90920	Aufwand aus Abgang v. Inventar	0	0	0
90930	Periodenfremde Aufwendung	0	0	0
90940	Investitionsaufwand (Anschaffungen ab 1.000 €)	0	0	0
90941	geringwert. Investitionsaufwand (151 € bis 1.000 €)	0	0	0
90942	Verwendung Spenden	0	0	0
90950	Bildung von Rücklagen	0	0	0
90952	Rücklagenzuführung - Spenden	0	0	0
90960	Bildung v. Rückstellung	0	706	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>50.428</b>	<b>18.375</b>	<b>24.500</b>

Erträge	50.428	18.375	24.500
Aufwendungen	50.428	18.375	24.500
Ergebnis	0	0	0