

Anlage 2 zur Vorlage
BM/0208

Jugendamt und Soziales
- Fachbereich Wohngeld -

Norderstedt, d. 23.05.2011

Betr.: Tagesaufenthaltsstätte (TAS)
Verwendungsnachweis 2010

1. Vermerk:

Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2010 für die Tagesaufenthaltsstätte wurde vom Diakonischen Werk mit Schreiben vom 30.03.2011 vorgelegt und entspricht im wesentlichen dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2010.

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Ausgaben von jeweils 35.042,63 € liegt mit 42,63 € über den veranschlagten Beträgen. (Zum Vergleich 2009: 35.395,61 €; 5.264,61 €)

Die tatsächlichen Einnahmen (33.761,33 €) sind geringer ausgefallen als im Wirtschaftsplan 2010 (35.000 €) veranschlagt. Dies wird jedoch durch Sonstige Erträge/Eigenmittel des Trägers ausgeglichen

Im Jahr 2009 hatte das Diakonische Werk eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 5.000 € beantragt. Dieser Betrag sollte sich aus 1.200 € Energie-/Sachkosten und 3.800 € Personalkosten zusammensetzen. Gewährt wurden 1.200 € für Energie-/Sachkosten. Im Vergleich zu 2008 waren die Energiekosten 2009 in der Tat um 1.255,02 € von 2.879,52 € auf 4134,54 € gestiegen.

Im Jahr 2010 sind die Energiekosten aber wieder gesunken. Sie belaufen sich auf 2.819,67 €.

Bei den Personalkosten (61030 Festangestellte) ist eine Steigerung von 21,54 % auffällig. Dies entspricht in etwa dem in 2009 beantragten, aber nicht gewährten Erhöhungsbetrag der Personalkosten. Begründet wurde der Personalmehrbedarf für die Beratung und Betreuung mit der Erhöhung der Gästezahlen und der Ausweitung der Öffnungszeiten (s. a. Sachbericht 2010).

Beanstandungen haben sich bei der Prüfung des Verwendungsnachweises nicht ergeben.

Die Haushaltsmittel für den vom Sozialausschuss mit Beschluss vom 27.04.2006 auf fünf Jahre nach Umzug festgesetzten und mit Beschluss vom 18.06.2009 auf 26.200 € erhöhten Zuschuss stehen beim Konto 331000.531800 zur Verfügung.

Erstmalig wurde der in 2006 beschlossene Zuschuss im Umzugsjahr 2007 der TAS gewährt. Die letztmalige Gewährung erfolgt im Jahr 2011. Für das Jahr 2012 muss über eine Weitergewährung des Zuschusses erneut im Sozialausschuss beraten und beschlossen werden.

Im Auftrage


Holstein

2. Herrn Struckmann mit der Bitte um Kenntnisnahme

3. Zuwendungsbescheid fertigen

4. Z. Vg.

SL 25/5

Geschäftsstelle

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

Stadt Norderstedt
z.Hd. Herr Holstein
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

01.03.2011

WB

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, 30.03.2011

Verwendungsnachweise 2010
Tagesaufenthaltsstätte
Notunterkunft Langenharmer Weg

Sehr geehrter Herr Holstein,

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

Leider war der Zuschuss für die Betreuung der Notunterkunft nicht auskömmlich, so dass für 2010 ein Fehlbetrag entstanden ist. Wir hatten hierzu bereits mit Schreiben an Frau Reinders vom 25.02.2011 um eine Anpassung der Zuwendung aufgrund der Tarifsteigerungen gebeten und werden in dieser Sache in Kürze nochmals auf Sie zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Makies

Anlagen

Anlage 3 zum Bewilligungsbescheid vom 26.07.2010

| Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers / der Zuwendungsempfängerin | Datum |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein Max-Zelck-Str. 1, 22459 Hamburg | 28.03.2011 |

VERWENDUNGSNACHWEIS

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Datum des Zuwendungsbescheides: | 26.07.2010 |
| Zuständiges Fachamt: | Amt für Soziales |
| Betrag der Zuwendung: | 26.200,00 € |
| Art der Zuwendung: | Institutionelle Förderung |
| Zweck der Förderung: | Tagesaufenthaltsstätte (TAS) |

Sachbericht:

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

| Konto | Zweckbestimmung | Einnahmen | Ausgaben | WP2010 | Differenz |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 40330 | Erlöse aus Verpflegung Dritter | 5.388,81 | | 5.800 | - 411,19 |
| 45150 | Zuschuss Stadt | 26.200,00 | | 26.200 | 0,00 |
| 88 213 | Spenden zweckgebunden u. a. Stadtwerkespende | 2.172,52 | | 3.000 | - 827,48 |
| | Sonstige Erträge/Eigenmittel | 1.281,30 | | — | + 1.281,30 |
| | | | | 35.000 | |
| 60100 | Verpflegung | | 1.427,19 | 2.480 | - 1.052,81 |
| 61030 | Festangestellte | | 19.153,12 | | |
| 62130 | ArgAnt. Sozialversicherung | | 3.848,42 | | |
| 62200 | Ges. Unfallversicherung | | 139,00 | 20989 | + 2.495,62 |
| 63630 | ArbAnt. VBL u Umlagen | | 1.357,30 | | |
| 64050 | Abgr. PersoKosten | | -1.013,22 | | |
| 64500 | Mitarbeitervertretung | | 98,00 | 126 | - 28 |
| 64630 | Supervision | | 450,00 | 600 | - 150 |
| 64700 | Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranst. | | 240,76 | 0 | + 240,76 |
| 64900 | andere personalbez. Leistungen | | 272,73 | 0 | + 272,73 |
| 69139 | Verwaltungsleistung d. Dritte | | 1.705,12 | 0 | + 1.705,12 |
| 70310 | Bürobedarf | | 1,73 | 380 | - 378,27 |
| 70330 | Porto | | 52,08 | 200 | - 147,92 |
| 70390 | sonstiger Geschäftsaufwand | | 5,90 | 15 | - 9,10 |
| 70400 | Kommunikationskosten | | 222,92 | 500 | - 277,08 |
| 70600 | EDV | | 26,07 | 0 | + 26,07 |
| 70700 | Öffentlichkeitsarbeit | | 7,51 | 350 | - 342,49 |
| 70811 | Reinigungsmittel | | 1,69 | 50 | - 48,31 |
| 70819 | sonst. Materialaufwand | | 408,84 | 100 | + 308,84 |
| 70823 | Wartung von Gegenständen | | 691,53 | 890 | - 198,47 |
| 70920 | Honorare | | 150,00 | 0 | + 150,00 |
| 71200 | Instandhaltung Gebäude | | 1.692,52 | 1.000 | + 692,52 |
| 72100 | Abgaben und Gebühren | | 262,40 | 200 | + 62,40 |
| 69130 | Arw. für unmittelbare Verwaltungskontenverbindungen | | 0 | 1.460 | - 1.460 |
| 70500 | Reisekosten | | 0 | 60 | - 60 |
| 64600 | Ber- und Fortbildung | | 0 | 1.000 | - 1.000 |

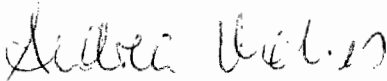

| | | | WP 2010 | Differenz | |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 75210 | Heizung | 799,12 | 1.500 | - 700,88 | |
| 75220 | Strom | 1.695,91 | 2.000 | - 304,09 | |
| 75230 | Wasser, Siel | 324,64 | 600 | - 275,36 | |
| 75920 | Aufw. für geringw. Wirtschaftsgüter | 423,35 | 500 | - 76,65 | |
| 78210 | Investitionsaufwand | 598,00 | 0 | + 598,00 | |
| | Summen | 35.042,63 | 35.042,63 | 35.000 | 42,63 |

| | |
|--------------|------------|
| Abschluss am | 31.12.2010 |
|--------------|------------|

| Einnahmen/Ausgaben/Bestand/Fehlbestand | Betrag in € |
|----------------------------------------|-------------|
| Summe der Einnahmen | 35.042,63 |
| Summe der Ausgaben | 35.042,63 |
| Bestand | 0 |
| Fehlbestand | 0 |

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

Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers / der Zuwendungsempfängerin

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Diakonie  Diakonisches Werk Hamburg-Wes/Südholstein |
| | Max-Zelck-Str. 1, 22459 Hamburg Tel. 0 40 / 58 95 01 00 |
| Ort: Hamburg | Datum: 28.03.2011 |

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)

| | |
|------------------------------|--|
| Ort/Datum | |
| Unterschrift | |
| Amtsbezeichnung/Dienststelle | |

E 15.06.2010



TAS

Mandant: 120 800 1220.100

| Erträge | | IST 2008 | SOLL 2009 | SOLL 2010 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 40320 | Erlöse aus Verpflegung Personal | 0 | 0 | 0 |
| 40330 | Erlöse aus Verpflegung von Dritten | 4.864 | 2.700 | 5.800 |
| 40490 | andere sonstige Gebühren, Entgelte, Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 40600 | Mieterlöse | 0 | 0 | 0 |
| 41600 | Erlöse aus dem Betrieb von Kindertagesstätten | 0 | 0 | 0 |
| 41700 | Erlöse aus dem Betrieb von Kindertagesstätten - Eingliederungsbeihilfen/Sozialstaffel | 0 | 0 | 0 |
| 44100 | Allgemeine Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich | 0 | 2.607 | 0 |
| 44200 | Zweckgebundene Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 44310 | Zuschüsse Diakonisches Werk | 0 | 0 | 0 |
| 45110 | Zuschüsse der Europäischen Union | 0 | 0 | 0 |
| 45120 | Zuschüsse des Bundes | 0 | 0 | 0 |
| 45130 | Zuschüsse der Länder | 0 | 0 | 0 |
| 45140 | Zuschüsse von Kreisen | 0 | 0 | 0 |
| 45150 | Zuschüsse von Gemeinden / Kommunen | 25.000 | 26.200 | 26.200 |
| 45200 | Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| 45900 | Zuschüsse von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 |
| 47110 | Erlöse aus innerkirchlicher Personalkostenerstattung | 0 | 0 | 0 |
| 47130 | Erlöse aus innerkirchlichen Verwaltungskostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 47290 | Erlöse aus sonstigen außerkirchl. Erstattungen | 30 | 0 | 0 |
| 48000 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 119 | 0 | 0 |
| 50100 | Erträge aus früheren Geschäftsjahren | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Erträge aus Anlagenverkäufen | 0 | 0 | 0 |
| 56900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 43 | 0 | 0 |
| 58110 | Allgemeine Spenden | 582 | 1.000 | 1.000 |
| 58120 | Zweckgebundene Spenden | 2.250 | 0 | 0 |
| 58130 | Kollekten | 2.267 | 0 | 2.000 |
| 58600 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 58900 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | | 35.155 | 32.507 | 35.000 |

| Aufwendungen | | IST 2008 | SOLL 2009 | SOLL 2010 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 60100 | Verpflegung | 1.358 | 1.000 | 2.480 |
| 60200 | Medizinisch-pflegerischer Sachbedarf | 0 | 0 | 0 |
| 60220 | Therapeutischer Bedarf | 0 | 0 | 0 |
| 60710 | Honorare für Betreuung | 0 | 0 | 0 |
| 60790 | Sonst. Betreuungsaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 61030 | Personalaufwand für privatrechtlich angestellte Mitarbeitende | 21.416 | 21.839 | 20.850 |
| 61060 | Personalaufwand für privatrechtlich angestellte Mitarbeitende mit geringfügiger Beschäftigung | 0 | 0 | 0 |
| 61071 | Aufwendungen für Zivildienstleistende | 0 | 0 | 0 |
| 61072 | Aufwendungen für Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr | 0 | 0 | 0 |
| 61073 | Aufwendungen für Praktikanten | 0 | 0 | 0 |
| 61074 | Aufwendungen für Aushilfen, die nicht im Stellenplan aufgeführt sind, Vertretungen | 0 | 0 | 0 |
| 61075 | Aufwandsentschädigungen Mitarbeiterinnen | 0 | 0 | 0 |
| 61076 | Verg. festang. Hausmeister, Verwaltung, Raumpflege | 0 | 0 | 0 |
| 61077 | Verg. festang. Küchenpersonal | 0 | 0 | 0 |
| 61079 | Weitere sonstige Personalaufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 0 | 0 | 0 |
| 62200 | Gesetzliche Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft | 230 | 204 | 139 |
| 62300 | Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 0 | 0 | 0 |
| 62430 | Beihilfen für privatrechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 62490 | Sonstige Beihilfen | 0 | 0 | 0 |
| 64300 | Fahrtkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 64500 | Mitarbeitervertretung | 190 | 120 | 126 |
| 64600 | Aus- und Fortbildung | 121 | 122 | 1.000 |
| 64630 | Supervision | 177 | 0 | 600 |
| 64640 | Fortbildung nicht-päd. Personal | 0 | 0 | 0 |
| 64700 | Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| 64800 | Personalbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 64900 | Andere personalbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 65200 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 65210 | Abschreibungen auf realisierbare Gebäude und Außenanlagen | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 65230 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 |
| 65240 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 65250 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| 65290 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 |
| 66350 | Zuschüsse an DW-Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 67320 | Einzelfallbeihilfen und Unterstützungen an natürliche Personen | 0 | 0 | 0 |
| 69130 | Aufwendungen für innerkirchliche Verwaltungskostenerstattungen und -umlagen | 1.516 | 1.551 | 1.460 |
| 69190 | Sonstige Aufwendungen für innerkirchliche Erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 69290 | Sonstige Aufwendungen für außerkirchliche Erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 70200 | Lehr- und Lernmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 70310 | Büromaterial | 132 | 200 | 250 |
| 70320 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 130 |
| 70330 | Porti, Zustellgebühren | 28 | 45 | 200 |
| 70390 | Sonstiger Geschäftsaufwand | 140 | 100 | 15 |
| 70400 | Kommunikationskosten | 548 | 500 | 500 |
| 70500 | Reisekosten | 0 | 100 | 60 |
| 70600 | Aufwendungen für DV-Dienstleistungen | 158 | 150 | 0 |
| 70700 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.544 | 200 | 350 |
| 70811 | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 0 | 0 | 50 |
| 70819 | Sonstiger Materialaufwand für Wirtschaftsbedarf | 102 | 50 | 100 |
| 70821 | Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| 70822 | Reinigung, Pflege und Instandhaltung von Kleidung, Wäsche und Schuhwerk | 0 | 0 | 0 |
| 70823 | Wartung von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 1.176 | 890 |
| 70824 | Gartenpflege | 0 | 0 | 0 |
| 70825 | Winterdienst | 0 | 0 | 0 |
| 70890 | Sonstige Mietnebenkosten | 0 | 0 | 0 |
| 70920 | Honorare (außer für Betreuung) | 0 | 0 | 0 |
| 70930 | Prüfungs- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 70940 | Rechtsanwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge | 60 | 0 | 0 |
| 71200 | Instandhaltung Gebäude | 493 | 300 | 1.000 |
| 71500 | Instandhaltung Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 72100 | Abgaben und Gebühren | 178 | 200 | 200 |
| 72200 | Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 73100 | Abschreibungen auf Forderungen und Aufwendungen für Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 75100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten etc. | 0 | 0 | 0 |
| 75113 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 75119 | Sonstiger Miet- und Leasingaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 75200 | Mietnebenkosten | 0 | 0 | 0 |
| 75210 | Heizung | 968 | 1.800 | 1.500 |
| 75220 | Strom | 1.551 | 1.200 | 2.000 |
| 75230 | Wasser | 360 | 500 | 600 |
| 75300 | Aufwendungen für frühere Geschäftsjahre | 86 | 0 | 0 |
| 75400 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 75500 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 75920 | Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € | 1.193 | 1.150 | 500 |
| 77000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 848 | 0 | 0 |
| 78100 | Aufwand aus der Verwendung von Spenden, Kollekten | 1.997 | 0 | 0 |
| 78200 | Aufwand aus der Rücklagenzuführung von Spenden, Kollekten | 0 | 0 | 0 |
| 78600 | Zuführung an Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 78900 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 79210 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 79220 | Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 79290 | Übrige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 90960 | Bildung v. Rückstellung | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | | 35.393 | 32.507 | 35.000 |

| | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|
| Erträge | 35.155 | 32.507 | 35.000 |
| Aufwendungen | 35.393 | 32.507 | 35.000 |
| Ergebnis | -238 | 0 | 1 |