

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

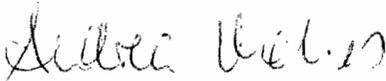
			WP 2010	Differenz	
75210	Heizung	799,12	1.500	- 700,88	
75220	Strom	1.695,91	2.000	- 304,09	
75230	Wasser, Siel	324,64	600	- 275,36	
75920	Aufw. für geringw. Wirtschaftsgüter	423,35	500	- 76,65	
78210	Investitionsaufwand	598,00	0	+ 598,00	
	Summen	35.042,63	35.042,63	35.000	42,63

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