

**Geschäftsstelle**

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

Stadt Norderstedt  
Herrn Struckmann  
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, 30.04.2013

**Verwendungsnachweis und Sachbericht 2012 EB Norderstedt**

Sehr geehrter Herr Struckmann,

anliegend senden wir Ihnen unseren Verwendungsnachweis und den Sachbericht für das Rechnungsjahr 2012 für unsere Erziehungsberatung Norderstedt. Der Verwendungsnachweis liegt zurzeit auch unserer Revision zur Prüfung vor. Sobald wir den Prüfbericht erhalten, senden wir Ihnen diesen gerne nach.

Aufgrund der vorübergehenden Vakanz der Einrichtungsleitung haben wir in 2012 geringere Personalkosten gehabt, so dass noch Restmittel in Höhe von 14.338,65 € verfügbar sind. Wir würden diese Mittel gern nach 2013 übertragen, insbesondere um dem besonderen Aufwand für die Neuausrichtung der Fachberatung gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen. Entsprechend haben wir die Restmittel nach § 11.3 unseres Vertrages in eine Rücklage als Vortrag für das Jahr 2013 gestellt.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und stehen Ihnen für Fragen zum Verwendungsnachweis gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Andrea Makies

- 1) S. Diedrichs /  
B. Neuenfeldt z. K.
- 2) Bericht JHA 23.5.13
- 3) B. Neuenfeldt z. w. Bearb.

# Vereinfachter Verwendungsnachweis

in zweifacher Ausfertigung  
einzureichen

Nr./Datum des Zuwendungsbescheides: **Vereinbarung gem. §§ 36a Abs. 2 sowie §§ 74 und 75 SGB VIII vom 15.02.2011, Nachtrag vom 08.03.2012 und 08.11.2012**

Bewilligungsbehörde: **Stadt Norderstedt, Amt für Soziales**

Empfänger: **Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein  
Ehe-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Norderstedt**

## Verwendungsnachweis 2012

Betrag der Zuwendung: **239.8212,96 €**

rückzahlbar

nicht rückzahlbar

Art der Zuwendung:

**Leistungsvereinbarung zur Förderung der Beratungsstelle**

Zweck der Zuwendung:

Förderungsart:

Projektförderung

Anteilsfinanzierung

Institutionelle Förderung

Vollfinanzierung

Fehlbedarfsfinanzierung

Festbetragsfinanzierung

Angaben über bewilligte sonstige Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln nach Verwendungszweck, Geldgeberin oder Geldgeber, Betrag und Finanzierungsart:

**Sachbericht : Anlage**

**Verwendungsnachweis 2012**  
**Erziehungs-, Lebens- und Eheberatungsstelle Norderstedt**

**Zusammenstellung nach Einnahme und Ausgabe**

| Konto | Zweckbestimmung                           | Einnahme          | Ausgabe           |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 40490 | Erlöse Selbstzahler (Klienten)            | 3.280,00          |                   |
| 44120 | Zuweisung Kirchenkreis                    | 17.000,00         |                   |
| 45150 | Zuschuß Stadt Norderstedt                 | 239.212,96        |                   |
| 47290 | Kostenerstattung Dritte NoBig             | 1.770,00          |                   |
| 56900 | Weit. Sonst. Zins                         | 1.700,00          |                   |
| 61030 | Personalaufw.privatrechtl.                |                   | 145.981,46        |
| 61081 | Abgrenzung Persokosten                    |                   | 754,02            |
| 62130 | Arbeitgeb.anteil Sozialversicherung       |                   | 29.106,11         |
| 62200 | Gesetzl. Unfallversicherung               |                   | 967,17            |
| 62300 | Ausgleichsabgabe n.d. SchwbG              |                   | 73,65             |
| 63630 | Arbg. Anteile VBL u Umlagen               |                   | 10.610,56         |
| 64300 | Fahrtkostenzuschüsse                      |                   | 60,55             |
| 64500 | MAV-Umlage                                |                   | 910,00            |
| 64600 | Aus- und Fortbildung                      |                   | 3.270,40          |
| 64630 | Supervision                               |                   | 2.237,20          |
| 64700 | Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen |                   | 180,66            |
| 64800 | Personalbeschaffungskosten                |                   | 1.475,25          |
| 64900 | Personalbez. Aufw. / Impfungen            |                   | 102,00            |
| 67320 | Einzelfallbeihilfen                       |                   | 977,89            |
| 69100 | Verwaltungsleist.d. Dritte                |                   | 13.927,36         |
| 70210 | Lehr- u. Lernmittel                       |                   | 211,24            |
| 70310 | Bürobedarf                                |                   | 948,63            |
| 70320 | Fachbücher / Zeitschriften                |                   | 146,24            |
| 70330 | Porto                                     |                   | 559,20            |
| 70390 | Sonstiger Geschäftsaufwand                |                   | 755,20            |
| 70400 | Informationstechnik, Telefon              |                   | 1.840,86          |
| 70500 | Reisekosten / Wegstreckenentschädigung    |                   | 508,60            |
| 70600 | EDV                                       |                   | 167,52            |
| 70700 | Öffentlichkeitsarbeit                     |                   | 1.520,37          |
| 70811 | Reinigungsmittel                          |                   | 68,60             |
| 70819 | Sonstiger Materialaufwand                 |                   | 150,26            |
| 70830 | Aufwand für Wäschepflege                  |                   | 52,50             |
| 70920 | Honorare (außer für Betreuung)            |                   | 4.130,00          |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge                         |                   | 694,82            |
| 71111 | Fremdleistung Gebäudereinigung            |                   | 708,05            |
| 71174 | Wartung EDV                               |                   | 3.298,00          |
| 71220 | Instandhaltung Gebäude                    |                   | 731,97            |
| 74200 | Sonderposten Investitionen                |                   | 6.502,66          |
| 75100 | Miete                                     |                   | 6.401,64          |
| 75200 | Betriebs- u. Energiekosten                |                   | 613,56            |
| 75210 | Heizung                                   |                   | 3.604,36          |
| 75220 | Strom                                     |                   | 1.278,00          |
| 75320 | Aufw. Betriebskostenabrechnung            |                   | 2.000,00          |
| 75901 | Aufw. F. geringw. Wirtschaftsgüter        |                   | 1.067,75          |
| 77900 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen              |                   | 30,00             |
| 83300 | Zuführung zu Rücklagen                    |                   | 14.338,65         |
|       | <b>Summen</b>                             | <b>262.962,96</b> | <b>262.962,96</b> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Abschluß am 31.12.2011  |            |
| Bestand aus dem Vorjahr | 0,00       |
| Einnahmen               | 262.962,96 |
| davon Eigenmittel       | 18.700,00  |
| Ausgaben                | 262.962,96 |
| Einsparungen            | 0,00       |
| Mehrausgaben            | 0,00       |

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses sowie die Übereinstimmung mit den Büchern wird hiermit bescheinigt.

Es wird bescheinigt, daß die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.

  
Unterschrift