

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. Bearbeitg

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
	Summen	262.962,96	262.962,96

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