

Diakonisches Werk • Pfarrer-Schmitz-Str.9 • 51373 Leverkusen

Stadtverwaltung Leverkusen  
Fachbereich Kinder und Jugend  
z. Hd. von Frau Zimmermann  
Postfach 10 11 40  
51311 Leverkusen

4	STADT LEVERKUSEN	
	Eingegangen am:	
	01.04.20	11-12 Uhr
FB:	Az.:	

Stadt Leverkusen FB Kinder u. Jugend		
02 April 2020		
510	511	512

**KIRCHENKREIS LEVERKUSEN**  
evangelisch in Burscheid • Langenfeld  
Leichlingen • Leverkusen • Monheim

Name Ursula Witzel  
Abteilung Verwaltungsamt  
Finanzen Diakonie  
Telefon: 02174/8966-210  
Telefax:  
Email: ursula.witzel  
@kirche-leverkusen.de

Burscheid, den 03.03.2020  
T5 BwH. 43 120 20

**Verwendungsnachweis „Herzlich willkommen in Leverkusen“ im Rahmen des Präventionskonzepts „Frühe Hilfen“ – Abrechnung für 2019**

Sehr geehrte Frau Zimmermann,

wir danken für Zusammenarbeit im oben genannten Projekt und übersenden Ihnen unsere Kostenaufstellung für das Jahr 2019 mit der Bitte um Erstattung der entstandenen Auslagen.

Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten laut Verwendungsnachweis 2019	37.095,28 € ✓
Abzgl. der durch Sie gezahlten Abschläge (0,00 €)	0,00 € ✓
<b>Zu erstattende Summe für 2019</b>	<b>37.095,28 € ✓</b>

**Außerdem weisen wir darauf hin, dass bis heute von Ihnen unser Verwendungsnachweis für 2018 nicht gezahlt wurde. Wir bitten daher dringend um die sofortige Nachzahlung des Betrags von 35.799,02 € für das Jahr 2018. Kopie des Verwendungsnachweises für 2018 fügen wir dem heutigen Schreiben erneut bei.**

Wir bitten Sie, den Betrag in Höhe von insgesamt **72.894,30 €** auf unser Konto bei der KD-Bank BIC: GENODED1DKD, IBAN: DE67350601901010864026 – Verwendungszweck 5500.1 Endabrechnung Willkommenspaten Leverkusen 2018 und 2019 – zu überweisen.

Wir erwarten den Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens, da wir nunmehr für 2 Jahre in Vorleistung gegangen sind.

Mit freundlichen Grüßen

  
Martin Ohlendorf  
Abteilungsleitung Kinder und Jugend I

*Thomas Holtmann, Geschäftsführung*

Anlagen

*be 16.04.20*

**Hauptsitz:**  
Diakonisches Werk des  
Kirchenkreises Leverkusen  
Pfarrer-Schmitz-Str. 9  
51373 Leverkusen

**KD Bank Dortmund**  
Konto: 10 10 8640 26 BLZ: 350 601 90  
BIC: GENODED1DKD IBAN: DE67 3506 0190 1010 8640 26

**Zentrale:**  
Telefon +49 214 382-777  
Telefax: +49 214 382-733

# Kostenaufstellung 1.1-31.12.2019

## Willkommenspaten Leverkusen

### Frau Stöcker-Meier

29,5 Std./Woche, davon 14 Std. (=47,46%) für Willkommenspaten Leverkusen  
19,5 Std. 1.1.-31.3.2019 71,8% = 14 Std. für Willkommenspaten  
24,5 Std. 1.4.-30.4.2019 50,91% = 14 Std. für Willkommenspaten  
29,5 Std. ab 1.5.-31.12.2019 47,46% = 14 Std. für Willkommenspaten

= S12 Stufe 04

Brutto-AG-Personalkosten

= 56.960,30

abzüglich Anteil andere Kostenstellen

= -27.214,37

Summe

= 29.745,93 ✓

KZVK Sanierungsgeld (0,584% von 29.745,93)

= 173,85 ✓

Gesamt:

29.919,78 ✓

Summe Personalkosten

29.919,78

Der Kostenstellenausdruck für die AG-Brutto-Personalkosten liegt bei.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen versenden wir keine Stammbblätter mehr.

### Aufstellung Sachkosten

Aushilfen/ehrenamtliche Mitarbeiter (Patenbesuche der Ehrenamtlichen 5,00 € je Besuch, Fahrtkostenpauschale)

1.440,00

Büromaterial

1.462,93

Fernmeldekosten

102,34

Kopierkosten

421,21

Bücher/Zeitschriften

0,00

Porto

469,81

Sonstiger Geschäftsaufwand

282,00

Lebensmittel/Zuwendungen

46,37

Verbrauchsmittel

251,80

Öffentlichkeitsarbeit

31,58

Verfüungsmittel

488,81

Zuwendungen (Kleine Willkommensgeschenke=

1.587,20

sonstiger Betreuungsaufwand Klienten

3.591,45

abzgl. Spendeneinnahme

-3.000,00

Belege können auf Wunsch eingereicht werden

Summe Sachkosten

7.175,50 ✓

Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten für Verwendungsnachweis

37.095,28 ✓

erhaltene Mittel für 2019

0,00

Restforderung für 2019

37.095,28 ✓ 2019

außerdem wurde unsere Abrechnung für das Jahr 2018 bisher nicht von Ihnen gezahlt  
Lt. Verwendungsnachweis vom 11.02.2019

35.799,02 ✓ 2018

Gesamt zu zahlen für 2018 und 2019

72.894,30 Summe 2018 und 2019 ✓

rech. i.-O.  
be 16.04.20