

Betr.: Beratungsstelle pro familia
Verwendungsnachweis 2011 und Wirtschaftsplan 2012

1. Vermerk:

Mit Schreiben vom 25.04.2012 legte der Landesverband pro familia den Verwendungsnachweis für 2011 vor. Die sachliche und rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Es haben sich gegenüber dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2011 Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von jeweils 4.675,24 € ergeben. Die Mehrausgaben resultieren u. a. aus den höheren Personalkosten von 2.242,47 €. Auf der Einnahmeseite wurden 1.904,76 € höhere Erstattungen aus der Altersteilzeit sowie Spenden in Höhe von 1.025,22 € vereinnahmt. Auch wurden die von pro familia aufzubringenden Eigenmittel um 1.271,34 € gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 erhöht.

Die Mehrausgaben wurden insofern durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen. Die zweckentsprechende Verwendung des städtischen Zuschusses ist nachgewiesen.

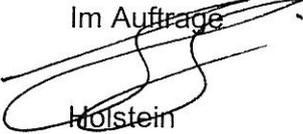
Auch für das Jahr 2012 beantragt der Landesverband pro familia für die Beratungsstelle Norderstedt mit Schreiben vom 01.08.2011 einen Zuschuss in Höhe von 35.673,61 €. Der diesbezügliche Wirtschaftsplan wurde vom Fachbereich Wohngeld sachlich und rechnerisch geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Insgesamt ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Das Ausgabevolumen für das Jahr 2012 beträgt 180.290,19 € und hat sich damit gegenüber 2011 um 4.386,77 € verringert. Diese Verringerung wird durch einen niedrigeren Ansatz der Personalkosten verursacht.

Durch niedrigere Ansätze bei den Arbeitsamtsmitteln sowie Erstattung Altersteilzeit verringert sich aber auch das Einnahmenvolumen ebenfalls um 4.386,77 €.

Die Mittel stehen auf dem Finanzkonto 331000.531800 in entsprechender Höhe zur Verfügung. Die beantragte Förderung entspricht der des Vorjahres.

Im Auftrage


Holstein

2. Herrn Struckmann zur Kenntnisnahme 
3. Vorlage für Sozialausschuss am 21.06.2012 fertigen 

pro familia Landesverband Schleswig-Holstein e. V. Marienstraße 29 – 31 24937 Flensburg	25.04.2012
--	-------------------

Verwendungsnachweis

Datum des Zuwendungsbescheides:	07.07.2011
Zuständiges Fachamt:	Jugendamt und Soziales
Betrag der Zuwendung:	35.673,61 €
Art der Zuwendung:	Institutionelle Förderung
Zweck der Förderung:	Familienberatungsstelle Norderstedt

Sachbericht:

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

Zahlenmäßige Nachweisung:

lfd.Nr.	Nr.der Belege	Leistungspflichtige/r oder Empfänger/in sowie Grund der Zahlung	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Buchungsdatum
		Zuschuss Stadt Norderstedt	35.673,60		
		Zuschuss Kreis Segeberg	41.157,82		
		MSGF Projekt SFHG	62.299,25		
		Arbeitsamtmittel	8.691,04		
		Spenden	1.025,22		
		Erstattung Altersteilzeit	20.783,93		
		Eigenmittel pro familia	19.721,34		
		Personalkosten		140.177,23	
		Fahrtkosten + Dienstwagen		4.040,21	
		Supervision/Fortbildung		2.643,80	
		Berufsgenossenschaft		983,33	
		Miete incl. Nebenkosten		17.008,12	
		Reinigung		1.800,31	
		Sachkosten		11.644,52	
		Verwaltungskosten der LGS		11.054,68	
		Gesamt	189.352,20	189.352,20	

Abschluss am:	31.12.2011
---------------	-------------------

Einnahmen/Ausgaben/Bestand/Fehlbestand	Betrag in €
Summe der Einnahmen	189.352,20
Summe der Ausgaben	189.352,20
Bestand	0,00
Fehlbestand	0,00

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

Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers/der Zuwendungsempfängerin

	
Flensburg	25.04.2012

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	<i>Nordendeck, den 25.05.2012</i>
Unterschrift	<i>i.A. [Signature]</i>
Amtsbezeichnung/Dienststelle	<i>FB 4/13</i>

KOSTEN UND FINANZIERUNGSPLAN DER BS NORDERSTEDT IM JAHR 2011

AUSGABEN

1. Personalkosten

a. Dipl.-Psychologin, ab 1.11.2010 in Altersteilzeit (19,25 Std. wö.)	22.102,92 €
b. Dipl.-Sozialpädagogin, ab 1.11.2010 in Freiphase (19,25 Std. wö.)	5.358,80 €
c. Erstkontakt (12 Std. wö.)	11.612,91 €
d. Dipl.-Sozialpädagogin (20,75 Std. wö.)	26.187,11 €
e. Dipl.-Sozialpädagogen (10 Std. wö.)	12.278,32 €
f. Dipl.-Sozialpädagogin (30 Std. wö.)	41.112,74 €
g. Dipl.-Sozialpädagogin (9 Std. wö. Elternzeitvertretung)	9.809,80 €
h. Dipl.-Sozialpädagogin (15,25 Std. wö. Elternzeit)	3.399,00 €
i. Soziologin (6 Std. wö. Elternzeitvertretung)	5.373,16 €
j. Honorare div.	700,00 €
k. Supervision/Fortbildung	3.800,00 €
l. Fahrtkosten	2.000,00 €
m. Berufsgenossenschaft	687,10 €
n. Verwaltung incl. Sachkosten	23.491,10 €

167.912,96 € ✓

2. Sachkosten

a. Miete	16.764,00 €
----------	-------------

Gesamt

184.676,96 € ✓

Einnahmen

1. Zuschuss des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit	62.299,25 €
2. Zuschuss Kreis Segeberg	41.157,82 €
3. Arbeitsamtmittel für Altersteilzeit	6.786,28 €
4. Erstattungen ATZ Konto	20.310,00 €
5. Eigenmittel	18.450,00 €

149.003,36 € ✓

Fehlbedarf

35.673,61 € ✓

Gegenüberstellung Verwendungsnachweis 2011 und Wirtschaftsplan 2011

Einnahmen	VN 2011	WP 2011	Differenz
Zuschuss Stadt Norderstedt	35.673,60 €	35.673,61 €	-0,01 €
Zuschuss Kreis Segeberg	41.157,82 €	41.157,82 €	0,00 €
MSGF Projekt SFHG	62.299,25 €	62.299,25 €	0,00 €
Arbeitsamtsmittel	8.691,04 €	6.786,28 €	1.904,76 €
Spenden	1.025,22 €	0,00 €	1.025,22 €
Erstattung Altersteilzeit	20.783,93 €	20.310,00 €	473,93 €
Eigenmittel pro familia	19.721,34 €	18.450,00 €	1.271,34 €
	<u>189.352,20 €</u>	<u>184.676,96 €</u>	<u>4.675,24 €</u>

Ausgaben	VN 2011	WP 2011	Differenz
Personalkosten	140.177,23 €	137.934,76 €	2.242,47 €
Fahrtkosten u. Dienstwagen	4.040,21 €	2.000,00 €	2.040,21 €
Supervision/Fortbildung	2.643,80 €	3.800,00 €	-1.156,20 €
Berufsgenossenschaft	983,33 €	687,10 €	296,23 €
Miete incl. Nebenkosten	17.008,12 €	16.764,00 €	244,12 €
Reinigung	1.800,31 €	0,00 €	1.800,31 €
Sachkosten/Verwaltungskosten	22.699,20 €	23.491,10 €	-791,90 €
	<u>189.352,20 €</u>	<u>184.676,96 €</u>	<u>4.675,24 €</u>