

Anlage 3 zur Vorlage 211/0209



mit uns können Sie reden

Prof. Dr. Reiner Johannsen  
Landesgeschäftsführer

Stadt Norderstedt  
Amt für Soziales  
Herrn M. Holstein  
Postfach 1980  
22809 Norderstedt

03.05.2011  
J/sp

HR

### Wirtschaftsplan 2011

Sehr geehrter Herr Holstein,

hiermit beantragen wir, wie in den vergangenen Jahren einen Zuschuss durch die Stadt Norderstedt. Die Höhe der beantragten Förderung beträgt 35.673,61 €, wie Sie dem beiliegenden Kosten- und Finanzierungsplan für das Jahr 2011 entnehmen können.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 04 61/9 09 26 20).

Mit freundlichen Grüßen

  
- Reiner Johannsen -  
(Landesgeschäftsführer)

# 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	<u>23.491,10 €</u>

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	<u>18.450,00 €</u>

149.003,36 € ✓

### Fehlbedarf

**35.673,61 €** ✓