

## KOSTEN UND FINANZIERUNGSPLAN DER BS NORDERSTEDT IM JAHR 2012

## AUSGABEN

## 1. Personalkosten

|  |             |
|--|-------------|
| a. Dipl.-Psychologin, ab 1.11.2010 in Altersteilzeit<br>(19,25 Std. wö.) | 22.108,44 € |
| b. Erstkontakt<br>(12 Std. wö.)  | 11.612,91 € |
| c. Dipl.-Sozialpädagogin<br>(20,75 Std. wö.)                             | 26.187,11 € |
| d. Dipl.-Sozialpädagoge<br>(9 Std. wö.)                                  | 10.945,15 € |
| e. Dipl.-Sozialpädagogin<br>(30 Std. wö.)                                | 41.112,74 € |
| f. Dipl.-Sozialpädagogin<br>(15,25 Std. wö. Elternzeit)                  | 18.881,88 € |
| g. Dipl.-Sozialpädagoge<br>(1,5 Std. wö.)                                | 1.999,76 €  |
| h. Honorare div.   | 700,00 €    |

133.547,99 €

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| i. Supervision/Fortbildung     | 3.800,00 €         |
| j. Fahrtkosten                 | 2.000,00 €         |
| k. Berufsgenossenschaft        | 687,10 €           |
| l. Verwaltung incl. Sachkosten | <u>23.491,10 €</u> |

163.526,19 € ✓

## 2. Sachkosten

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

## Gesamt

180.290,19 € ✓

## Einnahmen

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Zuschuss des Ministeriums für Arbeit,<br>Soziales und Gesundheit | 62.299,25 €           |
| 2. Zuschuss Kreis Segeberg  | 41.157,82 €           |
| 3. Arbeitsamtmittel für Altersteilzeit                              | 4.987,56 €            |
| 4. Erstattungen ATZ Konto   | 17.100,96 €           |
| 5. Eigenmittel  | <u>19.070,99 €</u>    |
|   | <u>144.616,58 €</u> ✓ |

## Fehlbedarf

35.673,61 €

## Gegenüberstellung Wirtschaftspläne 2011 und 2012

| Einnahmen   | WP 2011             | WP 2012             | Differenz          |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Zuschuss Stadt Norderstedt                                  | 35.673,61 €         | 35.673,61 €         | 0,00 €             |
| Zuschuss Kreis Segeberg                                     | 41.157,82 €         | 41.157,82 €         | 0,00 €             |
| Zuschuss Ministerium für Arbeit,<br>Soziales und Gesundheit | 62.299,25 €         | 62.299,25 €         | 0,00 €             |
| Arbeitsamtsmittel   | 6.786,28 €          | 4.987,56 €          | -1.798,72 €        |
| Spenden   | 0,00 €              |                     | 0,00 €             |
| Erstattung Altersteilzeit                                   | 20.310,00 €         | 17.100,96 €         | -3.209,04 €        |
| Eigenmittel pro familia                                     | 18.450,00 €         | 19.070,99 €         | 620,99 €           |
|   | <u>184.676,96 €</u> | <u>180.290,19 €</u> | <u>-4.386,77 €</u> |

| Ausgaben                     | WP 2011             | WP 2012             | Differenz          |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personalkosten               | 137.934,76 €        | 133.547,99 €        | -4.386,77 €        |
| Fahrtkosten u. Dienstwagen   | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 0,00 €             |
| Supervision/Fortbildung      | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 0,00 €             |
| Berufsgenossenschaft         | 687,10 €            | 687,10 €            | 0,00 €             |
| Miete incl. Nebenkosten      | 16.764,00 €         | 16.764,00 €         | 0,00 €             |
| Reinigung                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             |
| Sachkosten/Verwaltungskosten | 23.491,10 €         | 23.491,10 €         | 0,00 €             |
|                              | <u>184.676,96 €</u> | <u>180.290,19 €</u> | <u>-4.386,77 €</u> |