

-Fachbereich Jugend –

Betreff: Beratungsstelle pro familia
Verwendungsnachweis 2012 und Wirtschaftsplan 2013

1.Vermerk:

Mit Schreiben vom 20.09.2012 legte der Landesverband pro familia den Verwendungsnachweis für 2012 vor. Die sachliche und rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Es haben sich gegenüber dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2012 Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von jeweils 877,97 € ergeben. Die Mehrausgaben resultieren u.a. aus den höheren Personalkosten in Höhe von 3492,23 € und den niedrigeren Sach- und Verwaltungskosten in Höhe von 3946 €. Auf der Einnahmeseite durch Spenden in Höhe von 1307,89 € und geringeren Eigenmitteln von pro familia in Höhe von 429,91 €.

Insgesamt gesehen wurden die höheren Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen. Die zweckentsprechende Verwendung des städtischen Zuschusses ist nachgewiesen.

Auch für das Jahr 2013 beantragt der Landesverband pro familia für die Beratungsstelle Norderstedt mit Schreiben vom 20.09.2012 einen Zuschuss in Höhe von 35.673,61 €. Der diesbezügliche Wirtschaftsplan wurde vom Fachbereich Jugend sachlich und rechnerisch geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Insgesamt ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Das Ausgabevolumen für das Jahr 2013 beträgt 164.581,89 € und hat sich damit gegenüber 2012 um 15.708,30 € verringert. Dieses wird durch einen niedrigeren Ansatz der Personalkosten sowie einem niedrigeren Ansatz der Sach- und Verwaltungskosten verursacht.

Durch niedrigere Ansätze bei den Arbeitsmitteln sowie Erstattung Altersteilzeit verringert sich aber auch das Einnahmevermögen ebenfalls um 15.708,30 €.

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

Im Auftrage


Birka Neuenfeldt

2.Herrn Struckmann zur Kenntnisnahme



3.Vorlage für Sozialausschuss am 16.05.2013 fertigen

