

pro familia Schleswig-Holstein
Marienstraße 29-31, 24937 Flensburg

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

Stadtverwaltung
Norderstedt

20.09.2012
J/sp

24. SEP. 2012

 

Wirtschaftsplan 2013

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 2013 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 2013

AUSGABEN

1. Personalkosten

a. Dipl.-Psychologin, bis 30.04.2013 in Altersteilzeit (19,25 Std. wö.)	7.386,20 €
b. Erstkontakt (12 Std. wö.)	11.931,54 €
c. Dipl.-Sozialpädagogin (18,5 Std. wö.)	24.598,57 €
d. Dipl.-Sozialpädagoge (9 Std. wö.)	11.443,96 €
e. Dipl.-Sozialpädagogin (30 Std. wö.)	43.553,91 €
f. Dipl.-Sozialpädagogin (15,25 Std. wö.)	19.462,55 €
g. Honorare div.	700,00 €
h. Supervision/Fortbildung	3.900,00 €
i. Fahrtkosten	2.000,00 €
j. Berufsgenossenschaft	986,40 €
k. Verwaltung incl. Sachkosten	<u>21.854,76 €</u> <u>147.817,89 €</u>

119.076,73

2. Sachkosten

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

Gesamt

164.581,89 €

Einnahmen

1. Zuschuss des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie u. Gleichstellung	62.299,25 €
2. Zuschuss Kreis Segeberg	41.157,82 €
3. Arbeitsamtmittel für Altersteilzeit	1.662,52 €
4. Erstattungen ATZ Konto	5.700,32 €
5. Eigenmittel	<u>18.088,37 €</u> <u>128.908,28 €</u>

Fehlbedarf

35.673,61 €