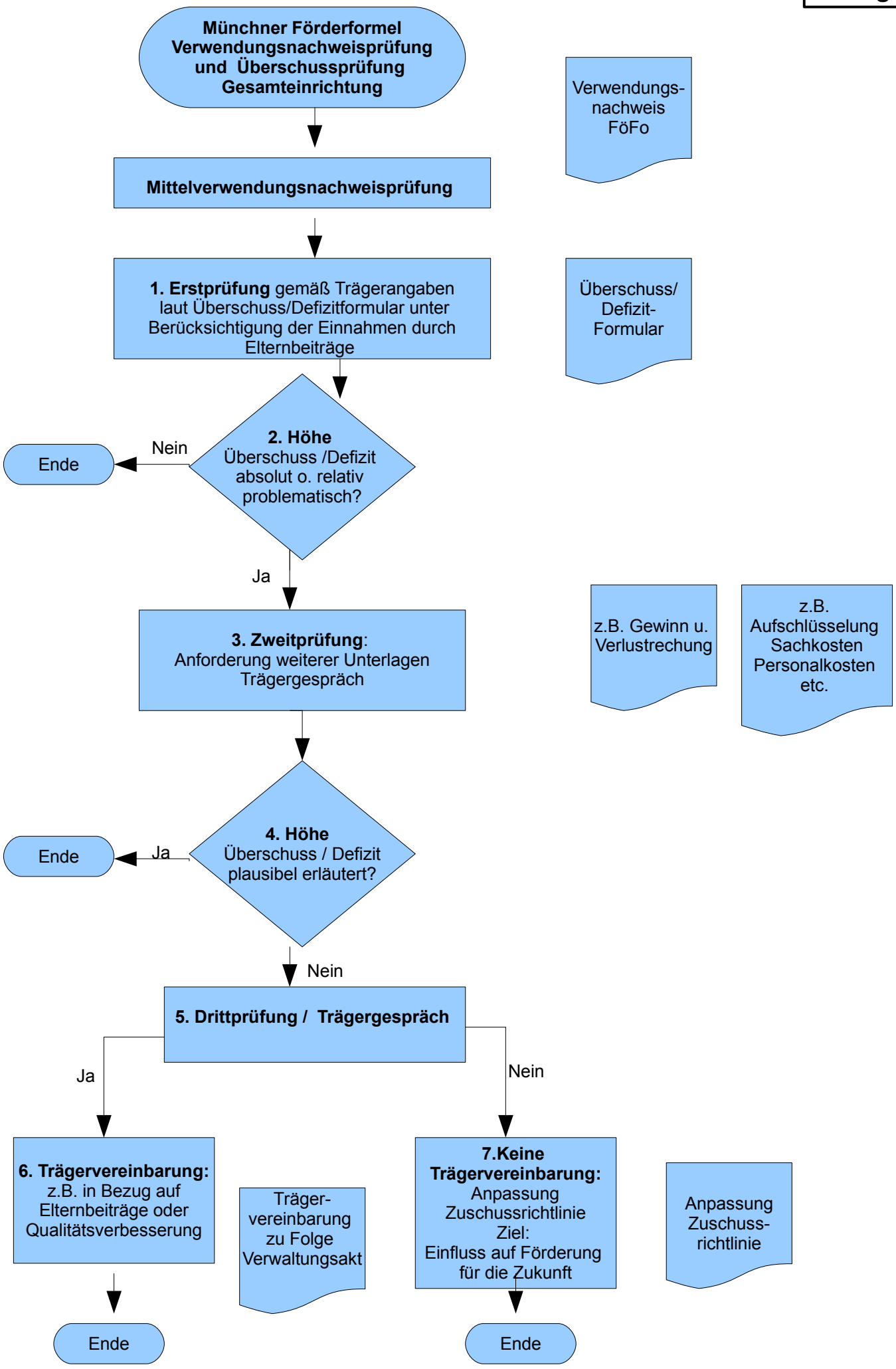
Anlage 2


Münchner Förderformel
Verwendungsnachweisprüfung
und Überschussprüfung
Gesamteinrichtung
Verwendungs-
nachweis
FöFo
Mittelverwendungsnachweisprüfung
1. Erstprüfung gemäß Trägerangaben
laut Überschuss/Defizitformular unter
Berücksichtigung der Einnahmen durch
Elternbeiträge
Überschuss/
Defizit-
Formular
2. Höhe
Überschuss /Defizit
absolut o. relativ
problematisch?
Nein
Ende
Ja
3. Zweitprüfung:
Anforderung weiterer Unterlagen
Trägergespräch
z.B. Gewinn u.
Verlustrechung
z.B.
Aufschlüsselung
Sachkosten
Personalkosten
etc.
4. Höhe
Überschuss / Defizit
plausibel erläutert?
Ende
Ja
Nein
5. Drittprüfung / Trägergespräch
Ja
Nein
6. Trägervereinbarung:
z.B. in Bezug auf
Elternbeiträge oder
Qualitätsverbesserung
Träger-
vereinbarung
zu Folge
Verwaltungsakt
7.Keine
Trägervereinbarung:
Anpassung
Zuschussrichtlinie
Ziel:
Einfluss auf Förderung
für die Zukunft
Anpassung
Zuschuss-
richtlinie
Ende
Ende