

ANLAGE 1

Kosten- und Finanzierungspläne der drei Fördervorhaben:

- 1.1 Begrünungsbüro
- 1.2 Klimapark
- 1.3 Biodiversität und Klimawandel

Anlage 1.1 – Begrünungsbüro

GreenCity e. V.
 Goethestr. 34, Rgb.
 80336 München
 Tel.: 089 / 890 668-0

Anlage KF zum Antrag vom 15.03.2014.

Name und Anschrift der Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers

Förderung Referat für Gesundheit und Umwelt (Haushaltsjahr 2015)

Projekt: „Begrünungsbüro“

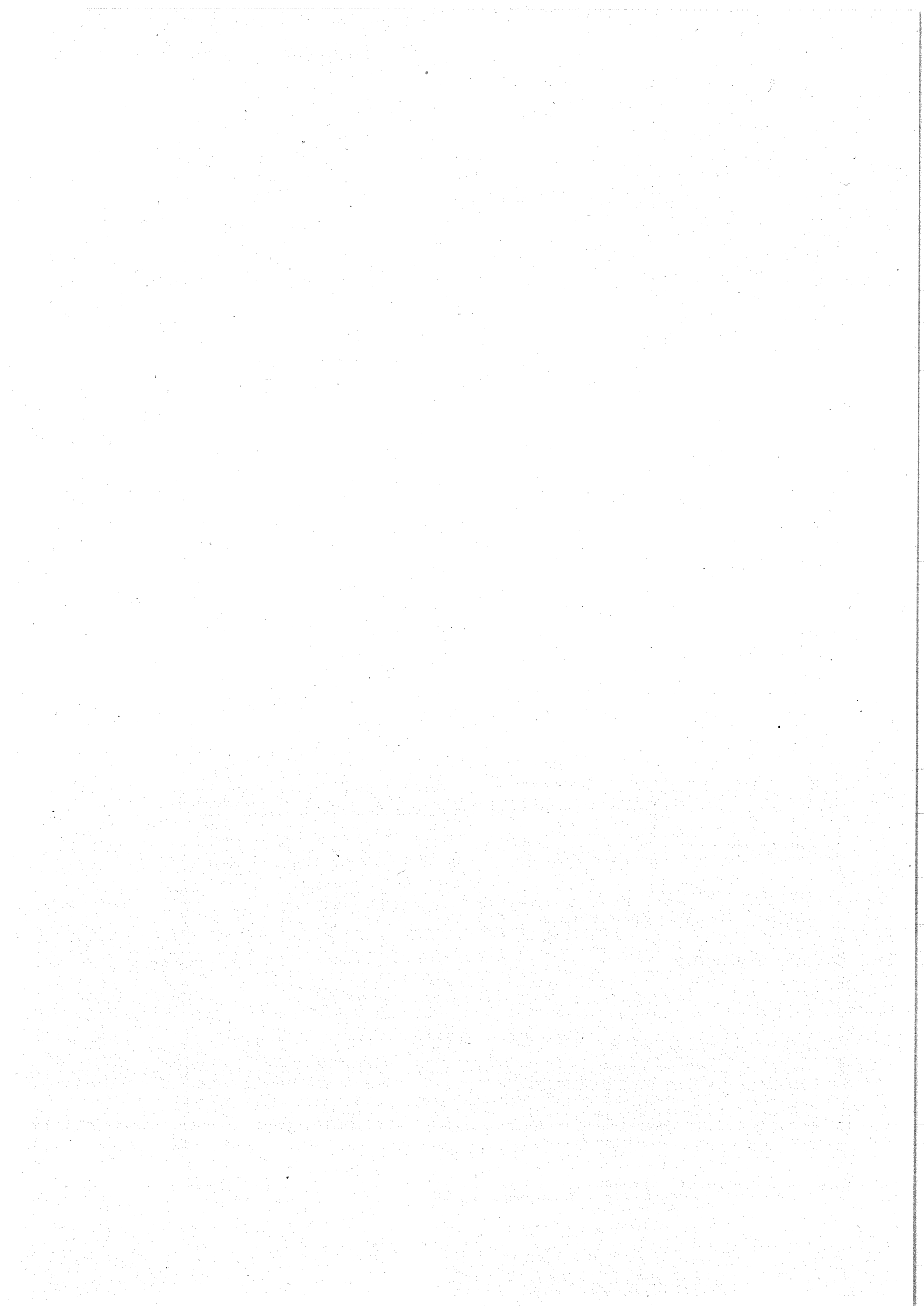
Förderzeitraum: 01.01. – 31.12.2015

Projekt/Maßnahme

KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

Kosten: (siehe Erläuterungen)		
1. Personalkosten		
a) Fachpersonal	85.000 €	
b) sonstiges Personal	5.000 €	
2. Raumkosten (Büromiete inkl. Strom)	8.800 €	
3. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Büromaterial etc.)	3.000 €	
4. Maßnahmenkosten	6.900 €	
5. Personalnebenkosten (Fortbildung)	800 €	
6. Anschaffungskosten	500 €	
Gesamtkosten in EURO:		110.000 €

Finanzierung:		
1. einzusetzende Eigenmittel (Gebühren, Beiträge, Spenden etc.)	10.000 €	
2. Teilnehmerbeiträge		
3. Entgelte		
4. sonstige Finanzierungsmittel		
5. Zuschuss der Landeshauptstadt München		
a) Referat für Gesundheit und Umwelt	100.000 €	
b) sonstige städtische Stellen		
Gesamtfinanzierung in EURO:		110.000 €



Anlage 1.2 – Klimapark

Anlage KF zum Antrag/Bescheid vom 14.3.2014

Name und Anschrift der Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers

Förderung Referat für Gesundheit und Umwelt (Haushaltsjahr 2015)

Projekt: „Klimapark für München“

Förderzeitraum: 1.1. bis 31.12.2015

Projekt/Maßnahme

KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

Kosten: (siehe Erläuterungen)		
1. Personalkosten		
a) Fachpersonal		
b) sonstiges Personal		
Zwischensumme:	8000	
2. Raumkosten		
a) Mietkosten		
b) Nebenkosten		
Zwischensumme:	1500	
3. Verwaltungskosten		
a) Telefon		
b) Porti		
c) Sonstiges		
Zwischensumme:	500	
4. Maßnahmekosten		
a) Veranstaltungskosten		
b) Spiel-/ Werkmaterial		
c) Öffentlichkeitsarbeit		
d) Dienstreisen/- fahrten		
Zwischensumme:	98000	
5. Personalnebenkosten		
a) Fortbildung		
b) Supervision		
Zwischensumme:		
6. Anschaffungskosten		
a)		
b)		
Zwischensumme:		
7. Sonstige Kosten		
a)		
b)		
Zwischensumme:		
Gesamtkosten in EURO:	108000	

Finanzierung:		
1. einzusetzende Eigenmittel (Gebühren, Beiträge, Spenden etc.)	8000	
2. Teilnehmer/Innenbeiträge		
3. Entgelte (Selbstzahler/Innen, Krankenkassen, Sozialämter, Rentenversicherungsträger, sonstige Stellen etc.)		
4. sonstige Finanzierungsmittel (Stiftungsmittel, Fonds etc.)		
5. Beantragte oder zugesagte Zuwendungen Dritter		
a) Bundesmittel (Bundesamt für Zivildienst etc.)		
b) Landesmittel		
c) Bezirk Oberbayern		
d) sonstige öffentliche Mittel (Arbeitsamt etc.)		
6. Zuwendung der Landeshauptstadt München	100000	
a) Referat für Gesundheit und Umwelt		
b) sonstige städtische Stellen		
Gesamtfinanzierung in EURO:	108000	

Erläuterungen:

Nicht zuwendungsfähige Personalkosten sind Vergütungen für Fachhochschulpraktikanten/Innen sowie Personalaufwendungen nach TVÜ-VKA und TVöD wie außertarifliche Leistungen und Rückstellungen für Versorgungsbezüge.

Es sind nur solche Kosten aufzuführen, die dem/der Antragsteller/in bei der Erfüllung seiner/ihrer Aufgabe (Durchführung der Maßnahme/des Projekts) entstehen.

Nicht zuwendungsfähige Sachkosten bzw. sonstige Kosten sind unter anderem Abschreibungen, soweit die Anlagegüter aus öffentlichen Mitteln beschafft wurden, Bankzinsen, Kauttionen, Zuwendungen für Einzelfälle, Geschenke, Essen, Getränke, Taxifahrten etc..

Anlage 1.3 – Biodiversität und Klimawandel

Kosten- und Finanzierungsplan 2015 Biodiversität und Klimawandel

Kostenplan

Personalkosten

- Laut Stellenplan

75.988,31 € ✓

Sachkosten

Rubrik	Einzelposten	Kosten
Kommunikation	Telefon, Internet (1/4 der Gesamttelefonkosten) /Fa. Vodafone und 1 & 1 Gesamtk. Tel.. 1.421,94 € Gesamtk. Internet: 505,99 €	481,98 €
Büroarbeitsplatz Kaltmiete	1/6 der Gesamtkaltmiete ¹	4.863,00 €
Strom, Heizung, Gebäudereinigung, Hausmeister	1/6 der Gesamtkosten für die Geschäftsstellenräume	2.086,68 €
EDV-Betreuung	1/6 der Gesamtkosten für EDV (3.662,62 €)	610,48 €
Umsetzung/Betreuung Artenhilfsmaßnahmen		13.000,00 €
Umsetzung u. Materialien Öffentlichkeitsarbeit		6.000,00 €
Umsetzung u. Materialien Torffrei Gärtnern		6.000,00 €
Avifaunistische Kartierung		10.000,00 €
Gesamt		43.042,14 €

Gesamtkosten

119.030,45 € ✓

Finanzierungsplan

Eigenanteil (16%)

19.030,45 € ✓

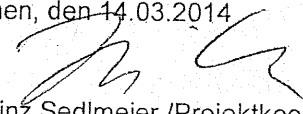
Beantragte Förderung

100.000,00 € ✓

Gesamtfinanzierung

119.030,45 € ✓

München, den 14.03.2014


Dr. Heinz Sedlmeier /Projektkoordination

Anlage: Stellenplan

¹ Die Miete für die Ladenräume der Klenzestr. 37 wurde wegen der Baustelle Gärtnerplatztheater gemindert (Umsatzrückgänge). Die Miethöhe der Büroräume ist davon unberührt.

