

- Anlage 2 -

Kosten- und Finanzierungsplan **2015**

1. Kosten Name der Initiative

1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)				
Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo.	Kosten
2x Verwaltung	2x450.- Stelle	1. 1.-31.12.2014	11	€ 14.040,00
2x Verwaltung	Hilfskraft f. Vorstan	1.1.-31.12.2014	15	€ 4.800,00
Summe 1.1 Personalkosten insgesamt				€ 18.840,00

1.2 Sachkosten				
1.2.1 Raumkosten				
Miete (lt. Mietvertrag)	€	9.855,36		
Mietnebenkosten	€	1.580,00		
Heizung / Wasser / Strom	€	3.936,00		
Summe 1.2.1 Raumkosten				€ 15.371,36
1.2.2 Verwaltungskosten				
Telefon	€	1.800,00		
Porti	€	400,00		
Büromaterial	€	1.000,00		
Datenbanksupport / EDV	€	4.600,00		
Summe 1.2.2 Verwaltungsk.				€ 7.800,00
1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Grafik/Druck/Honrare	€	5.000,00		
Summe 1.2.3 Öffentlichk.arb.				€ 5.000,00
1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten				
Maßnahmen (lt. Beiblatt)	€			
Summe 1.2.4 Maßnahmek.				€ 0,00
1.2.5 Personalnebenkosten				
Berufsgenossenschaft	€	200,00		
Summe 1.2.5 BG				€ 200,00
1.2.6 Anschaffungskosten				
	€			
Summe 1.2.6 Anschaffungsk.				€ 0,00
1.2.7 Sonstige Sachkosten				
Versicherungen	€	570,00		
Beiträge	€	600,00		
Supervision	€	600,00		
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€	800,00		
Rechts- und Verw.kosten	€	700,00		
Summe 1.2.7 Sonst. Sachk.				€ 3.270,00
Summe 1.2 Sachkosten insgesamt				€ 31.641,36

1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten)	€	50.481,36
--	----------	------------------

2. Finanzierung

2.1	Eigenmittel	€	5.048,10
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	0,00
2.3	Sonstige Finanzierungsmittel	€	0,00
2.4	Zuwendungen aus nicht-städtischen öffentl. Mitteln	€	0,00
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00
2.6	Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat	€	5.048,10
	Zuschuss Sozialreferat	€	45.433,26