

**Kosten- und Finanzierungsplan**      **2015**      \*nea e.V. Netzwerk

erwerbssuchender Akademiker

Name der Initiative

**1. Kosten**

**1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)**

Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo.	Kosten
				€
				€
<b>Summe 1.1 Personalkosten insgesamt €</b>				<b>0,00</b>

**1.2 Sachkosten**

<b>1.2.1 Raumkosten</b>				
Miete (lt. Mietvertrag)	€	8.258,00		
Mietnebenkosten	€	2.500,00		
Heizung / Wasser / Strom	€	1.150,00		
			<b>Summe 1.2.1 Raumkosten €</b>	<b>11.908,00</b>
<b>1.2.2 Verwaltungskosten</b>				
Telefon	€	950,00		
Porti	€	100,00		
Büromaterial	€	1.400,00		
	€		<b>Summe 1.2.2 Verwaltungsk. €</b>	<b>2.450,00</b>
<b>1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Plakate U-Bahn	€	2.500,00		
			<b>Summe 1.2.3 Öffentlichk.arb. €</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten</b>				
Maßnahmen	€	3.000,00		
			<b>Summe 1.2.4 Maßnahmek. €</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1.2.5 Personalnebenkosten</b>				
Berufsgenossenschaft	€	130,00		
			<b>Summe 1.2.5 BG €</b>	<b>130,00</b>
<b>1.2.6 Anschaffungskosten</b>				
	€	0,00		
Sonstiges	€	1.000,00		
			<b>Summe 1.2.6 Anschaffungsk. €</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1.2.7 Sonstige Sachkosten</b>				
Versicherungen	€	300,00		
Beiträge	€	400,00		
Supervision	€			
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€	800,00		
Sonstiges siehe Beiblatt	€	1.000,00		
			<b>Summe 1.2.7 Sonst. Sachk. €</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Summe 1.2 Sachkosten insgesamt €</b>				<b>23.488,00</b>

**1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten) € 23.488,00**

**2. Finanzierung**

2.1	Eigenmittel	€	3.500,00	
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	10.200,00	
2.3	Sonstige Finanzierungsmittel	€		
2.4	Zuwendungen aus nicht-städtischen öffentl. Mitteln	€	0,00	
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00	
<b>2.6</b>	<b>Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat</b>	€	<b>13.700,00</b>	
	<b>Zuschuss Sozialreferat</b>	€	<b>9.788,00</b>	