

Anlage 1

Trägerantrag Katholischer Männerfürsorgeverein für die Betreuung in der Kistlerhofstraße

| Kostenplan | HH-Jahr 2015 (ab 01.04.2015) | HH-Jahr 2016 (Kalkulation des Sozialreferats) |
|--|---|--|
| Fachpersonalkosten | 193.229,-- € | 257.639,-- € |
| Sonstige Personalkosten | 1.800,--€ | 2.400,-- € |
| Personalkosten | 195.029,-- € | 260.039,-- € |
| Raumkosten* | 23.261,-- € | 31.015,-- € |
| Verwaltungskosten | 1.768,-- € | 2.358,-- € |
| Maßnahmekosten | 3.463,-- € | 4.618,-- € |
| Personalnebenkosten | 3.922,-- € | 5.230,-- € |
| Einmalige Anschaffungskosten | 30.000,-- € | |
| Sonstige Sachkosten | 7.840,-- € | 7.840,-- € |
| Sachkosten gesamt | 70.254,-- € | 51.061,-- € |
| Zentrale Verwaltungskosten ZVK, 7,5 % ** | 19.896,-- € | 23.332,-- € |
| + jährliche Erhöhung 2 % | | 6.688,-- € |
| Gesamtkosten | 285.179,-- € | 341.120,-- € |
| Finanzierungsplan | | |
| Einmaliger Investitionskosten-zuschuss LH München | 30.000,-- € | |
| Zuwendungen der LH München/Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration | 255.179,-- € | 341.120,-- € |
| Gesamtfinanzierung | 285.179,-- E | 341.120,-- € |

* Die Mietzahlungen und Mietebenkosten sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

** Die beantragten ZVK in Höhe von 7,5 % der Personal- und Sachkosten werden derzeit vom Sozialreferat geprüft.