

Anlage 2

**Trägerantrag Katholischer Männerfürsorgeverein für die Betreuung in der Joseph-Wild-Str.**

<b>Kostenplan</b>	<b>HH-Jahr 2015 (ab 01.04.2015)</b>	<b>HH-Jahr 2016 (Kalkulation des Sozialreferats)</b>
Fachpersonalkosten	349.733,-- €	466.311,-- €
Sonstige Personalkosten	9.000,--€	12.000,-- €
<b>Personalkosten</b>	<b>358.733,-- €</b>	<b>478.311,-- €</b>
Raumkosten*	27.011,-- €	36.015,-- €
Verwaltungskosten	2.313,-- €	3.084,-- €
Maßnahmekosten	2.629,-- €	3.506,-- €
Personalnebenkosten	7.215,-- €	9.620,-- €
Einmalige Anschaffungskosten	48.500,-- €	
Sonstige Sachkosten	8284,-- €	7.840,-- €
<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>95.952,-- €</b>	<b>60.065,-- €</b>
Zentrale Verwaltungskosten ZVK, 7,5 % **	34.101,-- €	40.378,-- €
+ jährliche Erhöhung 2 %		11.575,-- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>488.786,-- €</b>	<b>590.329,-- €</b>
<b>Finanzierungsplan</b>		
Einmaliger Investitionskosten-zuschuss LH München	48.500,-- €	
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration	440.286,-- €	590.329,-- €
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>488.786,-- €</b>	<b>590.329,-- €</b>

\* Die Mietzahlungen und Mietnebenkosten sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

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

Vom Träger wurden 70.000,- Euro für einen nächtlichen Sicherheitsdienst beantragt. Dieser Sicherheitsdienst kann nicht bewilligt werden.