

Anlage 3

Trägerantrag Internationaler Bund für die Betreuung in der Wilhelmine-Reichard-Straße

Kostenplan	HH-Jahr 2015 (ab 01.04.2015)	HH-Jahr 2016 (Kalkulation des Sozialreferates)
Fachpersonalkosten	283.425,-- €	377.900,-- €
Sonstige Personalkosten		
Personalkosten	283.425,-- €	377.900,-- €
Raumkosten*	49,125,-- €	65,500,-- €
Verwaltungskosten	8.279,-- €	11.039,-- €
Maßnahmekosten	14.341,-- €	19.121,-- €
Personalnebenkosten	9.665,-- €	12.887,-- €
Einmalige Anschaffungskosten	51.000,-- €	
Sonstige Sachkosten	29.952,-- €	39.936,-- €
Sachkosten gesamt	162.362,-- €	148.483,-- €
Zentrale Verwaltungskosten ZVK, 6.9 %	30.759,-- €	36.320,-- €
+ jährliche Erhöhung 2 %		11.254,-- €
Gesamtkosten	476.546,-- €	573.957,-- €
Finanzierungsplan		
Einmaliger Investitionskosten-zuschuss LH München	51.000,-- €	
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration	425.546,-- €	573.957,-- €
Gesamtfinanzierung	476.546,-- €	573.957,-- €

* Die Mietzahlungen und Mietnebenkosten sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.