

## Anlage 3

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

<b>Kostenplan</b>	<b>HH-Jahr 2015 (ab 01.04.2015)</b>	<b>HH-Jahr 2016 (Kalkulation des Sozialreferates)</b>
Fachpersonalkosten	283.425,-- €	377.900,-- €
Sonstige Personalkosten		
<b>Personalkosten</b>	<b>283.425,-- €</b>	<b>377.900,-- €</b>
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,-- €
<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>162.362,-- €</b>	<b>148.483,-- €</b>
Zentrale Verwaltungskosten ZVK, 6.9 %	30.759,-- €	36.320,-- €
+ jährliche Erhöhung 2 %		11.254,-- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>476.546,-- €</b>	<b>573.957,-- €</b>
<b>Finanzierungsplan</b>		
Einmaliger Investitionskosten-zuschuss LH München	51.000,-- €	
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration	425.546,-- €	573.957,-- €
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>476.546,-- €</b>	<b>573.957,-- €</b>

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