

# Anlage 1

## Kosten- und Finanzierungsplan

				Ab		
				01.08.2015	2016	2017
<b>Kostenplan</b>						
<b>Personalkosten</b>						
Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.			
Stv. Leitung	Stv. Leitung	S 17.6	39	30.657,58	81.442,94	83.886,22
Verwaltungskraft	Verwaltungskraft	6 b 10	2,5	1.302,02	3.205,90	3.302,36
Sozialpädagoge	Sozialpädagoge	S 12.6	39	26.098,33	68.817,37	70.881,89
Sozialpädagoge	Sozialpädagoge	S 12.6	39	26.098,33	68.817,37	70.881,89
Sozialpädagoge	Sozialpädagoge	S 12.3	39	21.107,26	58.645,44	60.404,79
Sozialpädagoge	Sozialpädagoge	S 12.3	13,26	7.192,09	19.955,50	20.554,13
Sonstige Personalkosten				500,00	2.472,00	2.550,00
<b>Sachkosten</b>						
Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)				8.778,00	12.251,70	12.613,65
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)				2.618,00	1.650,00	1.676,00
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)				5.485,48	7.040,16	5.590,86
Sonstige Sachkosten				12.224,26	29.374,89	30.100,89
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)					2.000,00	2.000,00
Einmalige Erstausrüstung				42.000,00	X	X
<b>GESAMTKOSTEN</b>				<b>184.061,35</b>	<b>355.673,27</b>	<b>364.442,68</b>
<b>Finanzierungsplan</b>						
Eigenmittel/Spenden						
Einnahmen						
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration				142.061,35	355.673,27	364.442,68
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung				42.000,00	X	X
<b>GESAMTFINANZIERUNG</b>				<b>184.061,35</b>	<b>355.673,27</b>	<b>364.442,68</b>