

- Anlage 3 -

Kosten- und Finanzierungsplan	2015	ABEZE
--------------------------------------	-------------	--------------

1. Kosten

Name der Initiative

1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)				
Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo.	Kosten
Objekt Leitung	Geringfüg.Beschäf.	01.01.15-31.12.15	5	€ 6.500,00
Hausmeister Hilfskraft	Geringfüg.Beschäf.	01.01.15-31.12.15		€ 2.100,00
Summe 1.1 Personalkosten insgesamt €				8.600,00

1.2 Sachkosten				
1.2.1 Raumkosten				
Miete (lt. Mietvertrag)	€	19.717,20		
Mietnebenkosten	€			
Heizung / Wasser / Strom	€	576,00	Summe 1.2.1 Raumkosten €	20.293,20
1.2.2 Verwaltungskosten				
Telefon	€	550,00		
Porti	€	100,00		
Büromaterial	€	200,00		
	€		Summe 1.2.2 Verwaltungsk. €	850,00
1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Homepage, Flyer	€	600,00	Summe 1.2.3 Öffentlichk.arb. €	600,00
1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten				
Maßnahmen (lt. Beiblatt)	€		Summe 1.2.4 Maßnahmek. €	4.160,00
1.2.5 Personalnebenkosten				
Berufsgenossenschaft	€	400,00	Summe 1.2.5 BG €	400,00
1.2.6 Anschaffungskosten				
Büro Ausstattung	€	400,00		
	€		Summe 1.2.6 Anschaffungsk. €	400,00
1.2.7 Sonstige Sachkosten				
Versicherungen	€	300,00		
Beiträge	€			
Supervision	€			
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€			
	€		Summe 1.2.7 Sonst. Sachk. €	300,00
Summe 1.2 Sachkosten insgesamt €				27.003,20
1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten)				€ 35.603,20

2. Finanzierung

2.1	Eigenmittel	€	2.000,00	
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	1.000,00	
2.3	Sonstige Finanzierungsmittel	€	0,00	
2.4	Zuwendungen aus nicht-städtischen öffentl. Mitteln	€	0,00	
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00	
2.6	Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat	€	3.000,00	
	Zuschuss Sozialreferat	€	32.603,20	

Landeshauptstadt München Sozialreferat S-Z-BE 26. März 2015
--

- Anlage 3 -

Kosten- und Finanzierungsplan		2016	HBEZE
1. Kosten			Name der Initiative
1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)			
Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo. Kosten
Objekt Leitung	Geringfüg.Beschäf.	01.01.16-31.12.16	5 € 6.500,00
Hausmeister Hilfskraft	Geringfüg.Beschäf.	01.01.16-31.12.16	€ 2.100,00
Summe 1.1 Personalkosten insgesamt €			8.600,00
1.2 Sachkosten			
1.2.1 Raumkosten			
Miete (lt. Mietvertrag)	€	19.717,20	
Mietnebenkosten	€		
Heizung / Wasser / Strom	€	576,00	
Summe 1.2.1 Raumkosten €			20.293,20
1.2.2 Verwaltungskosten			
Telefon	€	550,00	
Porti	€	100,00	
Büromaterial	€	200,00	
	€		
Summe 1.2.2 Verwaltungsk. €			850,00
1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			
Homepage, Flyer	€	600,00	
Summe 1.2.3 Öffentlichk.arb. €			600,00
1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten			
Maßnahmen (lt. Beiblatt)	€		
Summe 1.2.4 Maßnahmek. €			4.160,00
1.2.5 Personalnebenkosten			
Berufsgenossenschaft	€	400,00	
Summe 1.2.5 BG €			400,00
1.2.6 Anschaffungskosten			
Büro Ausstattung	€	400,00	
	€		
Summe 1.2.6 Anschaffungsk. €			400,00
1.2.7 Sonstige Sachkosten			
Versicherungen	€	300,00	
Beiträge	€		
Supervision	€		
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€		
	€		
Summe 1.2.7 Sonst. Sachk. €			300,00
Summe 1.2 Sachkosten insgesamt €			27.003,20
1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten)			€ 35.603,20
2. Finanzierung			
2.1	Eigenmittel	€	2.000,00
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	1.000,00
2.3	Sonstige Finanzierungsmittel	€	0,00
2.4	Zuwendungen aus nicht-städtischen öffentl. Mitteln	€	0,00
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00
2.6	Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat	€	3.000,00
	Zuschuss Sozialreferat	€	32.603,20

- Anlage 3 -

Nr.	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Defizit
1	Länder Afrikas stellen sich vor (6 x)	200,00	0,00	200,00
2	Integration in München	220,00	0,00	220,00
3	Hausaufgabenbetreuung	300,00	0,00	300,00
4	Informationsveranstaltung Gesundheit.	300,00	50,00	250,00
5	Workshop und Vortrag über Gewalt	500,00	0,00	500,00
6	Vorlesen Märchen für Kinder	140,00	0,00	140,00
7	Frauen unter sich: Informationsaustausch	660,00	0,00	660,00
8	Rechtsberatung	200,00	40,00	160,00
9	Diskussionsrunden gegen Vorurteile	40,00	0,00	40,00
10	muttersprachliches Angebot Kinyarwanda	1.600,00	0,00	1.600,00
	Summe	4.160,00	90,00	4.070,00