

Kosten- und Finanzierungsplan 2015

Gesellschaft für Integration
und Kultur in Europa (GIK) e.V.
Name der Initiative

1. Kosten

1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)				
Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo.	Kosten
				€
				€
Summe 1.1 Personalkosten insgesamt				€ 0,00

1.2 Sachkosten				
1.2.1 Raumkosten				
Miete (lt. Mietvertrag)	€	108.043,20		
Mietnebenkosten	€	25.693,20		
Heizung / Wasser / Strom	€	24.270,00		
Summe 1.2.1 Raumkosten				€ 158.006,40
1.2.2 Verwaltungskosten				
Telefon	€	480,00		
Porti	€	200,00		
Büromaterial	€	1.460,00		
Summe 1.2.2 Verwaltungsk.				€ 2.140,00
1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
	€	2.450,00		
Summe 1.2.3 Öffentlichk. arb.				€ 2.450,00
1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten				
Maßnahmen (lt. Beiblatt)	€			
Summe 1.2.4 Maßnahmek.				€ 166.910,00
1.2.5 Personalnebenkosten				
Berufsgenossenschaft	€			
Summe 1.2.5 BG				€ 0,00
1.2.6 Anschaffungskosten				
	€	5.000,00		
Summe 1.2.6 Anschaffungsk.				€ 5.000,00
1.2.7 Sonstige Sachkosten				
Versicherungen	€	340,00		
Beiträge	€	860,00		
Supervision	€			
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€	600,00		
Summe 1.2.7 Sonst. Sachk.				€ 1.800,00
Summe 1.2 Sachkosten insgesamt				€ 336.306,40

1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten)	€ 336.306,40
--	---------------------

2. Finanzierung

2.1	Eigenmittel	€	10.200,00	
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	217.660,00	
2.3	Sonstige Finanzierungsmittel	€	72.400,00	
2.4	Zuwendungen aus nicht-städtischen öffentl. Mitteln	€	0,00	
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00	
2.6	Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat	€ 300.260,00		
	Zuschuss Sozialreferat	€ 36.046,40		