

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	€	10,00	
2.5	and. Zuwendungen der LHM	€	0,00	
2.6	Gesamteinnahmen ohne Sozialreferat	€	300.260,00	
	Zuschuss Sozialreferat	€	36.046,40	