

- Anlage 7 -

Kosten- und Finanzierungsplan	2015	<i>heimaten e.V.</i>		
1. Kosten	Name der Initiative			
1.1 Personalkosten für Beschäftigte (nur Verwaltung / Organisation)				
Funktion	Vergüt.-grp/Tarif	Zeitraum (von ... bis)	Std./Wo.	Kosten
				€ 0,00
				€
Summe 1.1 Personalkosten insgesamt €				0,00
1.2 Sachkosten				
1.2.1 Raumkosten				
Miete (lt. Mietvertrag)	€			
Mietnebenkosten	€			
Heizung / Wasser / Strom	€			
Summe 1.2.1 Raumkosten €				0,00
1.2.2 Verwaltungskosten				
Telefon	€	300,00		
Porti	€	50,00		
Büromaterial	€	150,00		
	€			
Summe 1.2.2 Verwaltungsk. €				500,00
1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
	€	300,00		
Summe 1.2.3 Öffentlichk.arb. €				300,00
1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten				
Maßnahmen (lt. Beiblatt)	€			
Summe 1.2.4 Maßnahmek. €				3.100,00
1.2.5 Personalnebenkosten				
Berufsgenossenschaft	€			
Summe 1.2.5 BG €				0,00
1.2.6 Anschaffungskosten				
Videokamera	€	400,00		
	€			
Summe 1.2.6 Anschaffungsk. €				400,00
1.2.7 Sonstige Sachkosten				
Versicherungen	€	300,00		
Beiträge	€	100,00		
Supervision	€			
Fortbildungen (incl. Fahrtkosten)	€	400,00		
	€			
Summe 1.2.7 Sonst. Sachk. €				800,00
Summe 1.2 Sachkosten insgesamt €				5.100,00
1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten)				€ 5.100,00
2. Finanzierung				
2.1	Eigenmittel	€	510,00	
2.2	Erwirtschaftete Einnahmen	€	0,00	
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			€ 510,00
	Zuschuss Sozialreferat	€		4.590,00