

- Anlage 13 -

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------|
| Kosten- und Finanzierungsplan | | 2015 | <i>Werkstatt</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) | € | 8.021,00 | | |
| Mietnebenkosten | € | 1.235,00 | | |
| Heizung / Wasser / Strom | € | 908,00 | | |
| | | | Summe 1.2.1 Raumkosten € | 10.164,00 |
| 1.2.2 Verwaltungskosten | | | | |
| Telefon | € | | | |
| Porti | € | | | |
| Büromaterial | € | 300,00 | | |
| | | | Summe 1.2.2 Verwaltungsk. € | 300,00 |
| 1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | € | 500,00 | | |
| | | | Summe 1.2.3 Öffentlichk. arb. € | 500,00 |
| 1.2.4 Maßnahme-/Projektkosten | | | | |
| Maßnahmen (lt. Beiblatt) | € | | | |
| | | | Summe 1.2.4 Maßnahmek. € | 0,00 |
| 1.2.5 Personalnebenkosten | | | | |
| Berufsgenossenschaft | € | | | |
| | | | Summe 1.2.5 BG € | 0,00 |
| 1.2.6 Anschaffungskosten | | | | |
| | € | | | |
| | € | | | |
| | | | Summe 1.2.6 Anschaffungsk. € | 0,00 |
| 1.2.7 Sonstige Sachkosten | | | | |
| Versicherungen | € | 120,00 | | |
| Beiträge | € | 15,00 | | |
| Supervision | € | | | |
| Fortbildungen (incl. Fahrtkosten) | € | | | |
| Reinigung | € | 250,00 | | |
| | | | Summe 1.2.7 Sonst. Sachk. € | 385,00 |
| Summe 1.2 Sachkosten insgesamt € | | | | 11.349,00 |
| 1.3 Gesamtkosten (Summe Personal- und Sachkosten) | | | | € 11.349,00 |
| 2. Finanzierung | | | | |
| 2.1 | Eigenmittel | € | 0,00 | |
| 2.2 | Erwirtschaftete Einnahmen | € | 1.800,00 | |
| 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 | € | 1.800,00 | |
| Zuschuss Sozialreferat | | | € | 9.549,00 |