

| | |
|--|---|
| Name und Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers Name: diakonia Dienstleistungsbetriebe GmbH Str./Hsnr. Dachauer Str. 192 Plz./Ort: 80992 München | Ort, München, den Datum 06. Mai 2015 Ansprechpartnerin/Ansprechpartner |
| über den Spitzenverband (soweit zutreffend) an Landeshauptstadt München - Sozialreferat Bürgerschaftliches Engagement S-Z-BE Orleansplatz 11 81667 München | Tel. Nr. 089 121 595 13 |
| | FAX 089 121 595 48 |
| | E-mail er@diakonia.de |
| | Bankverbindung Bank HVB BLZ 700 202 70 Kto. 654 782 954 Kontoinhaberin/Kontoinhaber diakonia GmbH |

ANTRAG

im
Haushaltsjahr

2016

auf eine Zuwendung der Landeshauptstadt München **Sozialreferat/Stadtjugendamt**

S-Z-BE

in Höhe von

187.004 €

Die Zuwendung wird beantragt für:

Bezeichnung der Einrichtung/der Maßnahme/des Projektes

diakonia Flüchtlingshilfe
c/o Kleiderkammer
der Inneren Mission München

Anschrift der Einrichtung/des Projektes

Str./Hsnr. Dachauer Str. 192

Plz./Ort: 80992 München

Träger diakonia gGmbH

Spitzenverband Diakonisches Werk Bayern

| 1. Kostenplan | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|------------|---------------------------|--|
| 1.1 Personalkosten | | | | | | | | |
| 1.1.1 Fachpersonalkosten (hauptberufl. im päd./sozialpäd./psychol. Bereich beschäftigte Fachkräfte) | | | | | | | | |
| Nr. | Name / Berufsbezeichnung / bzw. Funktion in der Einrichtung | | | Beschäftigung Zeitraum | | Tarif | Arbeitszeit Std./Woche | Personal- aufwendungen im Antragszeitr. |
| | Name | Berufsbezeichnung / Funktion | | von | bis | | | |
| 1 | | Pfarrerin/ | Betriebsleitung | 01.01. | 31.12. | AVR E13/3 | 10 | 21.809 € |
| 2 | | Dipl.- Betriebswirtin | Sozialberaterin | 01.01. | 31.12. | AVR E 10/3 | 30 | 48.601 € |
| 3 | a | Kulturwiss.(MA) | Leitung Flüchtlingshilfe | 01.01. | 31.12. | AVR E 9/1 | 40 | 50.787 € |
| 4 | N.N. | | Ehrenamtskoordination | 01.01. | 31.12. | AVR E 9/1 | 5 | 4.129 € |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 1.1.1 Summe | | | | | | | | 125.326 € |

| 1.1.2 Sonstige Personalkosten | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 1.1.2.1 im Verwaltungs- und Organisationsbereich hauptberuflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| Name / Berufsbezeichnung / bzw. Funktion in der Einrichtung | | | | Beschäftigung Zeitraum | | Tarif | Arbeitszeit | Personal- |
| Nr. | Name | Berufsbezeichnung / Funktion | | von | bis | AVR | Std./Woche | aufwendungen im Antragszeitr. |
| 1 | | Bürokauffrau | Organisation | 01.01. | 31.12. | AVR E 6/1 | 40 | 33.582 € |
| 2 | | Kraftfahrer | Spendenlogistik | 01.01. | 31.12. | AVR E 6/2 | 40 | 38.254 € |
| 3 | | Vorarbeiterin | Spendenausgabe | 01.01. | 31.12. | AVR E 5/1 | 40 | 38.254 € |
| 4 | ita | Vorarbeiterin | Spendenausgabe | 01.01. | 31.12. | AVR E 5/2 | 40 | 36.570 € |
| 5 | N.N. | Ehrenamt | Sortierung/Spendenausg. | 01.01. | 31.12. | EA-Aufw. | | 2.400 € |
| 6 | N.N. | Ehrenamt | Sortierung/Spendenausg. | 01.01. | 31.12. | EA-Aufw. | | 2.400 € |
| 7 | N.N. | Ehrenamt | Sortierung/Spendenausg. | 01.01. | 31.12. | EA-Aufw. | | 2.400 € |
| 8 | N.N. | Ehrenamt | Sortierung/Spendenausg. | 01.01. | 31.12. | EA-Aufw. | | 2.400 € |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 Summe | | | | | | | | 156.259 € |
| 1.1.2.2 Honorarkräfte i.S.d. EStG, Aushilfskräfte, Praktikanten, Zivildienstleistende | | | | | | | | |
| Name / Berufsbezeichnung / bzw. Funktion in der Einrichtung | | | | Beschäftigung Zeitraum | | Tarif | Arbeitszeit | Personal- |
| Nr. | Name | Berufsbezeichnung / Funktion | | von | bis | | Std./Woche | aufwendungen im Antragszeitr. |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 Summe | | | | | | | | - € |

1.1.3 Personalnebenkosten

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Berufsgenossenschaft | 4.336 € | |
| Fortbildung (inkl. Fahrtkosten) | | |
| Supervision | | |
| Reisekosten, Spesen | 515 € | |
| | | |
| | | 4.851 € |

1.1 Summe der Personalkosten insgesamt

286.436 €

1.2. Sachkosten

Hinweis: Es sind nur solche Kosten aufzuführen, die dem Träger bei der Erfüllung seiner Aufgabe (Durchführung der Maßnahme/des Projektes) entstehen und die den Grundsätzen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung entsprechen. **Nicht zuwendungsfähig sind in der Regel** u.a. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten, Sollzinsen, Gerichtskosten, Kautionen, Zuwendungen für einzelne Betreute, Geschenke, Taxifahrten, Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz. Die nachstehende Gliederung kann bei Bedarf ergänzt werden. Sollte eine sinnvolle Zusammenfassung der Konten gemäß nachstehender Gliederung nicht möglich sein, ist auf einem Beiblatt die Gliederung anhand des Kontenrahmens vorzunehmen.

1.2.1 Raumkosten

| | | |
|---|----------|----------|
| Miete (lt. Mietvertrag, qm-Preis : _____) | 48.056 € | |
| Mietnebenkosten | 22.989 € | ? |
| Heizung/Wasser/Strom | 8.652 € | |
| Allgemeiner Wirtschaftsbedarf | | |
| Fremdreinigung (ohne Beschäftigte i.S. von 1.1.2) | 3.296 € | |
| AfA | 3.450 € | |
| | | |
| | | |
| | | 86.443 € |

+ 13.406 €

1.2.2 Verwaltungskosten

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Telefon | 282 € | |
| Porti | 1.236 € | |
| Büromaterial | 1.545 € | |
| Hausverbrauchsmaterial | 2.060 € | |
| sonstige Wirtschaftsgüter | 1.854 € | |
| Miete für Geräte | 634 € | |
| Beiträge | 412 € | |
| | | 8.023 € |

| | | |
|--|------------------|----------|
| 1.2.3 Maßnahme-/Projektkosten | | |
| Veranstaltungskosten | | |
| Spiel- und Werkmaterial | | |
| Lebensmittel (maßnahmenbezogen notwendig) | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 € | |
| Schulung für Ehrenamtliche | | |
| Fahrtkosten für Dienstfahrten/-reisen | | |
| i.S.d. Bayerischen Reisekostengesetzes (Fahrtkosten zu Fortbildungen s. 1.1.3) | 5.383 € | |
| Fahrzeugkosten (Kraftstoff, Vers./Steuer) | 8.200 € | |
| AFA Fahrzeug | 33.000 € | |
| Betreuungsaufwand | | 47.583 € |
| | | |
| 1.2.4 Anschaffungs- und Instandhaltungs- und Unterhaltskosten | | |
| (Ergänzung der Ausstattung, Leasing von Bürogeräten, Wartung etc.) | | |
| AfA Einrichtung und Ausstattung | 7.004 € | |
| | | |
| | | |
| | | 7.004 € |
| | | |
| 1.2.5 Sonstige Sachkosten | | |
| Versicherungen | | |
| Beiträge | | |
| zentrale Leistungen | 36.185 € | |
| | | |
| | | 36.185 € |
| | | |
| 1.2 Summe der Sachkosten insgesamt | 185.238 € | |
| Zusammenfassung der Kosten | | |
| 1.1 Personalkosten | 286.436 € | |
| 1.2 Sachkosten | 185.238 € | |
| 1.3 Gesamtkosten | 471.674 € | |

| 2. Finanzierungsplan (Erwartete bzw. ggf. beantragte Finanzierungsmittel) | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| 2.1 | Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden) | 256.670 € | |
| 2.2 | Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse) | 28.000 € | 284.670 € |
| 2.3 | Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln | | |
| | Bundesmittel (z.B. Bundesamt für Zivildienst) | | |
| | Landesmittel | | |
| | Landkreis(e) | | |
| | Bezirk | | |
| | Sonstige öffentliche Mittel: | | |
| | | | - € |
| 2.4 | Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - € |
| 2.5 | Öffentliche Mittel der Landeshauptstadt München | | |
| 2.5.1 | Sozialreferat - Erstattungen (z.B. für vereinbarte Einzelleistungen, Beratung, Einzelfallhilfen) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - € |
| 2.5.2 | Zuwendungen Sozialreferat/Stadtjugendamt | | |
| | S-II-KJF/J | 187.004 € | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 187.004 € |
| 2.5.3 | Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - € |
| 2.6 | Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en) | | |
| 2.7 | Gesamtfinanzierung | 471.674 € | |
| | Überdeckung / Unterdeckung | 0 € | |

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan

| HH-Planung Antrag | | 2016 |
|--|----------------|----------------|
| Bezeichnung | HH-Plan | |
| Kosten: | | |
| Fachpersonalkosten gesamt | | 125.326 |
| sonst. Personalkosten gesamt | | 156.259 |
| Personalnebenkosten gesamt | | 4.851 |
| Personalkosten gesamt | | 286.436 |
| Raumkosten gesamt | | 86.443 |
| Verwaltungskosten gesamt | | 8.023 |
| Maßnahmekosten gesamt | | 47.583 |
| Anschaffungskosten gesamt | | 7.004 |
| Sonstige Sachkosten gesamt | | 43.189 |
| Sachkost. gesamt | | 192.242 |
| Gesamtkosten | | 478.678 |
| Einnahmen: | | |
| Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden) | | 256.670 |
| Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse) | | 28.000 |
| Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt | | 284.670 |
| Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt | | 0 |
| Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt | | 0 |
| Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt | | 0 |
| Zuwendungen Sozialreferat/Stadtjugendamt | | |
| S-II-KJF/J | | 187.004 |
| Zuwendungen Sozialreferat/Stadtjugendamt gesamt | | 187.004 |
| Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt | | 0 |
| Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en) | | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 471.674 |

| 4. Zusammenfassung Stellenplan | | | Antrag | 2016 | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------|------------------------|
| Nr. | Funktion | Berufs- bezeichnung | Entgelt- Vergütungs- gruppe bzw. / Tarif | Beschäftigung Zeitraum | | Wochen- arbeitszeit |
| | | | | von | bis | |
| 1. | Betriebsleitung | Pfarrerin/ | AVR E13/3 | 01.01. | 31.12. | 10 |
| 2. | Sozialberaterin | Dipl.-Betriebswirtin | AVR E 10/3 | 01.01. | 31.12. | 30 |
| 3. | Leitung Flüchtlingshilfe | Kulturwiss.(MA) | AVR E 9/1 | 01.01. | 31.12. | 40 |
| 4. | Ehrenamtskoordination | | AVR E 9/1 | 01.01. | 31.12. | 5 |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 1. | Organisation | Bürokauffrau | AVR E 6/1 | 01.01. | 31.12. | 40 |
| 2. | Spendenlogistik | Kraftfahrer | AVR E 6/2 | 01.01. | 31.12. | 40 |
| 3. | Spendenausgabe | Vorarbeiterin | AVR E 5/1 | 01.01. | 31.12. | 40 |
| 4. | Spendenausgabe | Vorarbeiterin | AVR E 5/2 | 01.01. | 31.12. | 40 |
| 5. | Sortierung/Spendenausg. | Ehrenamt | EA-Aufw. | 01.01. | 31.12. | |
| 6. | Sortierung/Spendenausg. | Ehrenamt | EA-Aufw. | 01.01. | 31.12. | |
| 7. | Sortierung/Spendenausg. | Ehrenamt | EA-Aufw. | 01.01. | 31.12. | |
| 8. | Sortierung/Spendenausg. | Ehrenamt | EA-Aufw. | 01.01. | 31.12. | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |

