

- Anlage 2 -

**Kosten- und Finanzierungsplan /
Antrag 2015**
auf Gewährung einer Zuwendung

Name und Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit in München e.V.
Goethestraße 53
80336 München

über den Spitzenverband (soweit zutreffend)
an die
Landeshauptstadt München
Sozialreferat S -III -M/I BBQ
Franziskanerstr. 8
81669 München
Geschäftsst. Für bürgerschaftl. Engagement
Rathaus
München

Ort, Datum
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner
Frau (Schatzmeisterin)
Frau er (Geschäftsführerin)
Sprechzeiten/Erreichbarkeit
Tel. Nr.
089-12390096
FAX
089 12392188
Bankverbindung
Stadtsparkasse München
BLZ 70150000
Kto.-Nr. 314344
Kontoinhaberin/Kontoinhaber
Verein zur Förderung der Flüchtlings-
arbeit in München e.V.

1. Allgemeine Daten

1.1 Bezeichnung der Einrichtung/der Maßnahme/des Projektes
Münchener Flüchtlingsrat (Informations- und Koordinationstätigkeit)

1.2 Anschrift der Einrichtung/des Projektes

S.O.

1.3 Träger

1.4 Spitzenverband

Zuwendungsgewährung Haushaltsjahr

2015

| 2. Kostenplan | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.1 Personalkosten für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | | | | |
| Funktion sowie Name oder jährlich gleichbleibende lfd. Nr., Alter, Kinderzahl, Familienstand (Neubesetzungen bitte kennzeichnen und Jahre einschlägiger bisheriger Berufstätigkeit angeben) | Stellenbezeichnung, Berufsbezeichnung/ Berufsausbildung | Vergütungsgruppe, Tarif | Beschäftigungszeitraum, Wochenarbeitszeit (Std.zahl oder %-Anteil) | Personalaufwendungen im Antragszeitraum |
| einzustellende Mitarbeiterin | Sachbearbeiterin Flüchtlingsrat | TVÖD 10/6 | 19,5 Std/Woche | 33.000 € |
| 2.1.1 Summe | | | | 33.000 € |

2.1.2 Sonstige Personalkosten

(Honorarkräfte i.S.d. EStG, Aushilfs- u. Reinigungskräfte, Zivildienstleistende etc.)

Hinweis: Personalnebenkosten sind unter 2.2.4 anzugeben.

| Funktion | Stellenbezeichnung, Berufsbezeichnung/ Berufsausbildung | Vergütung/ Honorar/ Std.satz | Beschäftigungs- zeitraum, Stundenzahl | Personalauf- wendungen im Antragszeitraum |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Honorarkräfte | Fortbildungen | | 01.01.15 - 31.12.20 | 300 € |
| Honorarkräfte für die diversen Gemeinschaftsunterkünfte | Management von Ehrenamtlichen | 15,- pro Stunde | 01.01.15 - 31.12.15 ca. 8 Std. mtl. | 1.440 € |
| 2.1.2 Summe | | | | 1.740 € |
| 2.1 Summe der Personalkosten insgesamt (2.1.1 und 2.1.2) | | | | 34.740 € |

2.2 Sachkosten

Hinweis: Es sind nur solche Kosten aufzuführen, die dem Träger bei der Erfüllung seiner Aufgabe (Durchführung der Maßnahme/des Projektes) entstehen.

Nicht zuwendungsfähig sind **in der Regel** u.a. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten, Sollzinsen, Gerichtskosten sowie Rückstellungen u. Rücklagen.

2.2.1 Raumkosten

Miete lt. Mietvertrag

qm-Preis: _____

Mietnebenkosten

Heizung/Wasser/Strom

Allgemeiner Wirtschaftsbedarf

- €

2.2.2 Verwaltungskosten

Buchhaltung

Telefon

300 €

Porti

300 €

Büromaterial

600 €

Kopien

300 €

1.500 €

2.2.3 Maßnahmekosten

Veranstaltungskosten
(Bitte auflgliedern !)

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

Fahrtkosten für Dienstfahrten/-reisen

(Fahrtkosten zu Fortbildungen s. 2.2.4)

innerhalb München zu den GU

für Ehrenamtliche

710 €

5.710 €

Zwischensumme Sachkosten

7.210 €

2.2.4 Personalnebenkosten

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| Berufsgenossenschaft | | 200 € | |
| Essensgeld Tagessatz | | | |
| (anrechenbar erst ab 6 Std. täglicher Arbeitszeit) | | | |
| Supervision | | | |
| Stundensatz | | | |
| Häufigkeit | pro | 250 € | |
| Fortbildung (inkl. Fahrtkosten) | | | |
| (Erläuterung: | | | |
| | | | |
| Fortbildung | | 500 € | |
| Buchhaltungsservice(Personalbuchhaltung) | | 100 € | 1.050 € |

2.2.5 Anschaffungskosten

(Ergänzung der Ausstattung etc.)

| | | | |
|----------|--|---------|---------|
| Inventar | | 2.000 € | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2.000 € |

2.2.6 Sonstige Sachkosten

(Bitte auflgliedern !)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|
| Beiträge und Versicherungen | | | |
| Bankspesen | | | |
| Literatur | | | |
| Anderung Vereinsregister | | | - € |

2.2.7

2.2 Summe der Sachkosten insgesamt

10.260 €

Zusammenfassung der Kosten

| | |
|------------------------|----------|
| Personalkosten (2.1) | 34.740 € |
| Sachkosten (2.2) | 10.260 € |

2.3 Gesamtkosten

45.000 €

| 3. Finanzierungsplan (Erwartete bzw. ggf. beantragte Finanzierungsmittel) | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.1 | Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden) | |
| | Mitgliedsbeiträge/Spenden | |
| | Zweckgebundene Spenden Hilfen für Flüchtlinge | |
| 3.2 | Erwirtschaftete Einnahmen, Teilnehmerbeiträge etc. (soweit abgegrenzt zu 3.3) | |
| | Honorare für Vorträge durch Mitarbeiterinnen | |
| | Erstattung von Auslagen durch andere | |
| 3.3 | Kostenträger | |
| | Selbstzahler | |
| | Kassenleistungen | |
| | Sozialhilfeträger | |
| | | |
| | | |
| 3.4 | Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. Mittel aus öffentlichen oder privaten Stiftungen) | |
| | Rücklagen Zweckgebundene Spenden Hilfen für Flüchtlinge aus 2014 | |
| | | |
| 3.5 | Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln | |
| | Bundesmitten (z.B. Bundesamt für Zivildienst) | |
| | Landesmitten | |
| | Landkreis(e) | |
| | Bezirk | |
| | sonst. öffentliche Mitteln (z.B. Arbeitsämter) | |
| | | |
| | | |
| 3.6 | Zuwendungen der Landeshauptstadt München | |
| | Sozialreferat/Amt für Wohnen und Migration | 45.000 € |
| | sonstige städtische Stellen | |
| | | |
| | | |
| 3. | Gesamtfinanzierung | 45.000 € |
| | Über-/ Unterdeckung | - € |

Für Folgeanträge: Bei Erhöhung des geltend gemachten Zuschußbedarfs gegenüber der

