

Anlage 1

**Trägerantrag Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V. für das
Projekt Case Management für wohnungslose Frauen und Männer**

Kostenplan	Trägerantrag HH-Jahr 2016	Kalkulation Amt für Wohnen und Migration
Fachpersonalkosten	56.309,-- €	56.309,-- €
Sonstige Personalkosten	-,--€	-,-- €
Personalkosten gesamt	56.309,-- €	56.309,-- €
Raumkosten*	-,-- €	-,-- €
Verwaltungskosten	480,-- €	480,-- €
Maßnahmekosten	800,-- €	800,-- €
Personalnebenkosten	938,-- €	938,-- €
Anschaffungskosten (EDV)	300,-- €	300,-- €
Sonstige Sachkosten/ZVK 7 %	4.118,-- €	ZVK nach derzeitigem Stand: 5 % 2.941,-- €
Sachkosten gesamt	6.636,-- €	5.459,-- €
Gesamtkosten	62.945,-- €	61.768,-- €
Finanzierungsplan		
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat Amt für Wohnen und Migration	62.945,-- €	61.768,-- €
Gesamtfinanzierung	62.945,-- €	61.768,-- €

* Die Mitarbeiter/innen des Case Management-Projektes beim KMFV haben ihre Büroräume im Haus an der Pilgerheimerstraße. Daher fallen keine gesonderten Raumkosten an.

Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer jährlichen Erhöhung der Kosten und der Finanzierung von ca. 2 % gerechnet.