

Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb Waldmeisterstraße 98

Kosten- und Finanzierungsplan

Kostenplan

Personalkosten

Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.	Ab 01.08.2015	2016	2017
Bereichsleitung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 7	3,8	2.605,00	6.377,04	6.504,58
Teamleitung / Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	22.939,00	56.154,67	57.277,77
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	21.664,00	53.033,47	54.094,14
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	21.664,00	53.033,47	54.094,14
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	18.573,00	45.466,70	46.376,04
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	19,25	9.267,00	22.734,58	23.189,27
Verwaltung	Verwaltungsmitarbeiter/in	IB-TV 5	9,6	5.098,40	12.480,88	12.730,50
Sonstige Personalkosten						

Sachkosten

Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)	2.460,00	6.022,08	6.142,52
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)	7.877,92	19.285,15	19.670,85
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)	4.426,39	10.835,81	11.052,53
Sonstige Sachkosten	13.642,80	33.397,57	34.065,53
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)	1.000,00	2.448,00	5.992,70
Einmalige Erstausrüstung	29.781,88	X	X
Verbundumlage (ZVK) 6,9%	9.055,39	21.306,41	21.973,74
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>170.074,78</b>	<b>342.575,84</b>	<b>353.164,31</b>

Finanzierungsplan

Eigenmittel/Spenden			
Einnahmen			
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration	140.292,90	342.575,84	353.164,31
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung	29.782 €	X	X
<b>GESAMTFINANZIERUNG</b>	<b>170.074,78 €</b>	<b>342.575,84</b>	<b>353.164,31</b>

Erklärung

Es wird anerkannt, daß im Falle der Trägerschaftsauswahl das Einverständnis mit der jederzeitigen Überprüfung durch die zuwendungsgebende Dienststelle - auch in den von der Zuwendungsnehmerin/dem Zuwendungsnehmer genutzten Räumen - zu erklären, sowie dem städtischen Revisionsamt und dem Bayer. Kommunalen Prüfungsverband ein uneingeschränktes Prüfungsrecht einzuräumen ist.

Ort/Datum *München, 30.4.2015*  
 Unterschrift