

# Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb Dreillingsweg 14

## Kosten- und Finanzierungsplan

				Ab 01.12.2015	2016	2017
<b>Kostenplan</b>						
<b>Personalkosten</b>						
Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen-Std.		Tarifst. 3%	Tarifst. 3%
Leitung	Einrichtungsleitung	S 15 / 4	36,19	5.051,31 €	62.434,24 €	64.307,27 €
Fachdienst	Sozialpäd. Fachkraft 1	S 12 / 5	38,5	5.028,04 €	62.146,54 €	64.010,93 €
Fachdienst	Sozialpäd. Fachkraft 2	S 12 / 3	38,5	4.360,21 €	53.892,18 €	55.508,94 €
Fachdienst	Sozialpäd. Fachkraft 3	S 12 / 4	38,5	4.658,61 €	57.680,46 €	59.307,87 €
Fachdienst	Sozialpäd. Fachkraft 4	S 12 / 5	30,03	3.921,87 €	48.474,30 €	49.928,53 €
Fachdienst	Erzieher/-in 1	S 8 / 5	38,5	4.564,27 €	56.414,41 €	58.106,84 €
Fachdienst	Erzieher/-in 2	S 8 / 3	38,5	3.789,85 €	46.842,53 €	48.247,80 €
Fachdienst	Erzieher/-in 3	S 8 / 4	38,5	4.194,85 €	51.848,33 €	53.403,78 €
Fachdienst	Erzieher/-in 4	S 8 / 4	26,95	2.936,39 €	36.293,83 €	37.382,65 €
Praktikant/in	FH-Praktikumsstelle		38,5	- €	3.300,00 €	3.300,00 €
Praktikant/in	Berufspraktikant/in	70% S 7/2	38,5	3.333,81 €	41.205,88 €	42.442,05 €
Sonstige Personalkosten				2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Sachkosten</b>						
Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)				666,67 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrkosten)				1.250,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)				1.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Sonstige Sachkosten				3.333,33 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)				666,67 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Einmalige Erstausrüstung				35.000,00 €	X	X
<b>GESAMTKOSTEN</b>				<b>85.755,88 €</b>	<b>609.432,69 €</b>	<b>624.946,67 €</b>
<b>Finanzierungsplan</b>						
Eigenmittel/Spenden				0	0	0
Einnahmen				0	0	0
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration				50.755,88 €	609.432,69 €	624.946,67 €
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung				35.000,00 €	X	X
<b>GESAMTFINANZIERUNG</b>				<b>85.755,88 €</b>	<b>609.432,69 €</b>	<b>624.946,67 €</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, 09.07.15*  
 Unterschrift *[Handwritten Signature]*