

Anlage 1.1 – Begrünungsbüro

Green City e. V
 Lindwurmstraße 88
 80337 München
 Tel.: 089 / 890 668-0

Anlage KF zum Antrag vom 15.03.2015

Name und Anschrift der Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers

Förderung Referat für Gesundheit und Umwelt (Haushaltsjahr 2016)

Projekt: „**Begrünungsbüro**“

Förderzeitraum: 01.01. – 31.12.2016

Projekt/Maßnahme

KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

Kosten: (siehe Erläuterungen)		
1. Personalkosten	90.000 €	
a) Fachpersonal	85.000 €	
b) sonstiges Personal	5.000 €	
2. Raumkosten (Büromiete inkl. Strom)	8.800 €	
3. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Büromaterial etc.)	3.000 €	
4. Maßnahmenkosten	7.200 €	
5. Personalnebenkosten (Fortbildung)	500 €	
6. Anschaffungskosten	500 €	
Gesamtkosten in EURO:		110.000 €

Finanzierung:		
1. einzusetzende Eigenmittel (Gebühren, Beiträge, Spenden etc.)	10.000 €	
2. Teilnehmerbeiträge		
3. Entgelte		
4. sonstige Finanzierungsmittel		
5. Zuschuss der Landeshauptstadt München		
a) Referat für Gesundheit und Umwelt	100.000 €	
b) sonstige städtische Stellen		
Gesamtfinanzierung in EURO:		110.000 €

Kosten- und Finanzierungsplan 2016

1. Kostenplan

Personalkosten lt. Stellenplan	7.000,00 Euro
Sachkosten: Pflege- und Entwicklungsplan Bau- und Materialkosten Internet-, Telefongebühren, Miete anteilig	100.000,00 Euro
Gesamtkosten	107.000,00 Euro

2. Finanzierungsplan

Eigenanteil ¹	7.000,00 Euro
Beantragte Förderung	100.000,00 Euro
Gesamtfinanzierung	107.000,00 Euro

3. Stellenplan

	Besoldung	Kosten
Geschäftsführer	TVöD 11 anteilig	6.000,00 Euro
Stellv. Geschäftsführer	TVöD 11 anteilig	1.000,00 Euro
Gesamt:		7.000,00 Euro

Für die Richtigkeit



i.A. Dr. Rudolf Nützel
Geschäftsführer

¹ Für den Erwerb der Flächen sind 3 Millionen Euro aus einer Erbschaft eingeplant. Diese sind beim Eigenanteil nicht berücksichtigt.

Anlage 1.3 – Biodiversität und Klimawandel

Kosten- und Finanzierungsplan 2016 Biodiversität und Klimawandel

Kostenplan

Personalkosten

- Laut Stellenplan

77.613,13 €

Sachkosten

Rubrik	Einzelposten	Kosten
Kommunikation	Telefon, Internet	481,98 €
Büroarbeitsplatz Kaltmiete	1/6 der Gesamtkaltmiete ¹	4.863,00 €
Strom, Heizung, Gebäudereinigung, Hausmeister	1/6 der Gesamtkosten für die Geschäftsstellenräume	2.086,68 €
EDV-Betreuung	1/6 der Gesamtkosten für EDV (3.662,62 €)	610,48 €
Umsetzung/Betreuung Artenhilfsmaßnahmen und Biotopverbund		15.000,00 €
Umsetzung u. Materialien Öffentlichkeitsarbeit		6.000,00 €
Umsetzung u. Materialien Ökologisches Gärtnern und Gärtnern ohne Torf Gartenbroschüre		14.000,00 €
Gesamt		43.042,14 €

Gesamtkosten

120.655,27 €

Finanzierungsplan

Eigenanteil (16%)

20.655,27 €

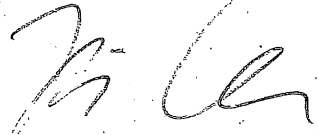
Beantragte Förderung

100.000,00 €

Gesamtfinanzierung

120.655,27 €

München, den 15.3.2015


Dr. Heinz Sedlmeier /Projektkoordination

Anlage: Stellenplan

¹ Die Miete für die Ladenräume der Klenzestr. 37 wurde wegen der Baustelle Gärtnerplatztheater gemindert (Umsatzrückgänge). Die Miethöhe der Büroräume ist davon unberührt.