

Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb Dachauer Str. 334

Kosten- und Finanzierungsplan

152 Plätze

Kostenplan

Personalkosten

Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.	Vk (40- Std./Wo- che)	Ab 01.04.2016	2017	2018
Leitung	Dipl.Soz.päd.	E 13	4,00	0,10	6.245	8.401	8.653
Leitung	Dipl.Soz.päd.	E 12	20,00	0,50	27.632	37.173	38.288
Betreuung	Dipl.Soz.päd.	E 10	96,40	2,41	107.197	144.213	148.539
Betreuung	ErzieherIn	E 9	113,20	2,83	115.709	155.664	160.333
Verwaltung	Verwaltungsfachkraft	E 8	23,20	0,58	21.453	28.861	29.727
PraktikantIn	PraktikantIn		40,00	1,00	3.400	4.500	4.500
Sonstige Personalkosten					3.750	5.000	5.200

Sachkosten

Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)	3.800	5.000	5.000
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)	4.500	6.000	6.200
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)	6.000	8.100	8.300
Sonstige Sachkosten (Wartung, Instandh., Wirtschaftsbedarf, Reinigung, Kfz-)	9.400	12.500	13.000
Zentrale Verwaltungskosten (7,5%)	23.463	31.531	32.456
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)	3.750	5.000	5.000
Einmalige Erstausrüstung	50.000	X	X
GESAMTKOSTEN	386.298 €	451.943 €	465.197 €

Finanzierungsplan

Eigenmittel/Spenden	0	0	0
Einnahmen	0	0	0
Sozialreferat/Amt f.Wohnen und Migration	336.298	451.943	465.197
Sozialreferat/Amt f.Wohnen und Migration, Erstausrüstung	50.000	X	X
GESAMTFINANZIERUNG	386.298 €	451.943 €	465.197 €

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 26.11.2015
Unterschrift