

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