

1. Kosten- und Finanzierungsplan für Nachbarschaftstreff Stückgutgelände

Nachbarschaftstreff Stückgutgelände	Ab 1.10.2018	2019
2.1.1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte		
Treffleitung	8.525 €	34.100 €
2.1.2 Sonst. Personalkosten		
Raummanagement, Honorare, Aufwandswandsentschädigung	2.500 €	10.000 €
Praktikumsvergütung	0 €	0 €
Reinigungskraft	1.800 €	7.200 €
2.1 Summe der Personalkosten	12.825 €	51.300 €
2.2 Sachkosten		
2.2.1 Raumkosten		
Miete in PPP	3 €	12 €
Mietnebenkosten	2.160 €	8.640 €
2.2.2 Verwaltungskosten	250 €	1.000 €
2.2.3 Maßnahmekosten	1.500 €	6.000 €
2.2.4 Personalnebenkosten	250 €	1.000 €
2.2.5 Anschaffungskosten	500 €	2.000 €
2.2.6 Sonst. Sachkosten	375 €	1.500 €
2.2 Summe der Sachkosten	5.038 €	20.152 €
ZVK	1.697 €	6.788 €
Erstausstattung	70.000 €	0 €
2.3 Gesamtkosten	89.560 €	78.240 €
3. Finanzierung		
3.1 Eigenmittel**	0 €	400 €
3.2 Erwirtschaftete Einnahmen***	0 €	500 €
3.3 Kostenträger	0 €	0 €
3.4 Sonst. Finanzierungsmittel	0 €	0 €
3.5 Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln	0 €	0 €
3.6 Zuwendung der LH München	89.560 €	77.340 €
3. Gesamtfinanzierung	89.560 €	78.240 €

2. Stellenplan

lfd. Nr.	Zahl der Stellen	Funktion	Berufsbezeichnung Berufsausbildung	Vergütungs- gruppe Tarif:	Beschäftigungs- zeitraum Wochenarbeits- zeit
1	0,5 VZÄ	Projektleitung	Sozialpädagoge/in	TVöD E9	ab 01.10.2018 Teilzeit 19,5 Std
2	geringfügig beschäftigt	Raumvergabe	Verwaltungskraft	TVöD E5	ab 1.10.2018
3	geringfügig beschäftigt	Reinigungskraft	Reinigungskraft	TVöD E2	ab 1.10.2018