

Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb

Verbundsystem Schwanthaler Straße

Kosten- und Finanzierungsplan

109 Plätze

Kostenplan

Personalkosten

Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.	Vk (40- Std./Wo- che)	Ab 01.11.2016	2017 *)	2018 *)
Bereichsleitung	Dipl. Soz. päd.	E 12	2,00	0,05	688	4.305	4.434
Leitung	Dipl. Soz. päd.	E 12	9,60	0,24	2.921	18.287	18.835
Stellv. Leitung	Dipl. Soz. päd.	E 11	-	0,00	0	0	0
Betreuung	Dipl. Soz. päd.	E 10	92,80	2,32	22.597	141.468	145.712
Verwaltung	Verwaltungsfachkraft	E 8	9,04	0,23	1.846	11.556	11.903
Praktikantin	Praktikantin		40,00	1,00	750	4.500	4.500
Sonstige Personalkosten (Ehrenamtliche MA)					1.200	7.200	7.200

Sachkosten

Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)	600	3.600	3.600
Büromiete			
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)	600	3.600	3.600
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)	900	4.800	5.000
Sonstige Sachkosten (Wartung, Instandh., Wirtschaftsbed, Reinig., Fahrtkosten etc)	1.050	6.500	6.500
Zentrale Verwaltungskosten (5%)	1.658	10.441	10.714
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)	0	3.000	3.000
Einmalige Erstausrüstung	40.000	X	X
GESAMTKOSTEN	74.810 €	219.256 €	224.998 €

Finanzierungsplan

Eigenmittel/Spenden	0	0	0
Einnahmen	0	0	0
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration	34.810	219.256	224.998
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung	40.000	X	X
GESAMTFINANZIERUNG	74.810 €	219.256 €	224.998 €

*) Tarifsteigerung mit 3% kalkuliert

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
Unterschrift

München,

31.05.2016

Evangelisches Hilfswerk Münch
Gemeinnützige GmbH

Geschäftsführung: Gordon Bül

Landshuter Allee 38b · 80637 München
Tel. 089/126991-340 · Fax 089/126991-349