

Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb Alzeyer Str. 2

Kosten- und Finanzierungsplan

Kostenplan

Personalkosten

				Ab 01.01.2017	2018	2019
Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.			
Bereichsleitung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 7	5	8.568,17	8.825,22	9.089,97
Teamleitung/Berat	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	61.709,00	63.560,27	65.467,08
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	54.509,00	56.144,27	57.828,60
Beratung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 5	38,5	54.509,00	56.144,27	57.828,60
Verwaltung	Verwaltungsmitarbeiter/in	IB-TV 4	11,935	15.430,56	15.893,48	16.370,28
Sonstige Personalkosten						

Sachkosten

Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)	7.110,00	7.323,30	7.543,00
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)	14.350,00	14.780,50	15.223,92
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)	8.300,00	8.549,00	8.805,47
Sonstige Sachkosten	28.650,00	29.509,50	30.394,79
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)	X	3.090,00	3.182,70
Einmalige Erstausrüstung	39.000,00	X	X
Verbundumlage (ZVK) 9,1%	23.263,58	24.007,60	24.727,79
GESAMTKOSTEN	315.399,31	287.827,41	296.462,19

Finanzierungsplan

Eigenmittel/Spenden			
Einnahmen			
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration	276.399,31	287.827,41	296.462,19
Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung	39.000 €	X	X
GESAMTFINANZIERUNG	315.399,31 €	287.827,41	296.462,19

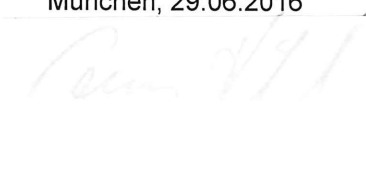
Erklärung

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.

Die Gesamtsumme von 272.000 € wird hier überschritten, da der IB eine ZVK in Höhe von 9,1% beantragt.

Ort/Datum
Unterschrift

München, 29.06.2016




Internationaler Bund
Freier Träger der Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

B-Wohnungslosenhilfe Bayern
Georg-Reismüller-Straße 26 · 80999 München
Telefon: 089 143 4500 · Telefax: 089 143 450 4000

