

Anlage 3

Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Uhdestr. 47

Kosten- und Finanzierungsplan

Kostenplan

Personalkosten

Funktion	Stellenbezeichnung	Vergütung Tarif	Wochen- Std.	01.01.2017	2018	2019
FDL	Leitung	S17 6	8,19	17470	17994	18534
Verwaltung	Verwaltung	S6 b 10	7,4	10290	10599	10917
Soz.päd.	Sozialpädagogin	S 12 3	29,6	44070	45392	46754
Erzieherin	Erzieherin	S 8b 3	34,7	50370	51881	53438
Sonstige Personalkosten						

Sachkosten

Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.)	8.674 €	6.674 €	5.674 €
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)	2.896 €	2.230 €	2.234 €
Sonstige Sachkosten	10.530 €	9.330 €	9.330 €
Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)	600 €	800 €	800 €
Einmalige Erstausrüstung	10.000 €	X	X
GESAMTKOSTEN	157.000 €	147.000 €	149.781 €

Finanzierungsplan

Eigenmittel/Spenden	0	0	2.781 €
Einnahmen	0	0	0
Sozialreferat/Amt f.Wohnen und Migration	147.000 €	147.000	147.000
Sozialreferat/Amt f.Wohnen und Migration, Erstausrüstung	10.000 €	X	X
GESAMTFINANZIERUNG	157.000 €	147.000 €	149.781 €

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

Ulm, 30.06.2016