

Finanzdaten**Maßnahme:** Psychosoziale Betreuung Thomas-Wimmer-Haus**Kostenplan:** Ausweitung der Stellenkapazität um 0,71 VZÄ

Jahr	HH-Jahr 2016 bisher	HH-Jahr 2016 erhöht für Monat Dezember	HH-2017 erhöht für gesamtes Jahr
Personalkosten	45,400	48,801	86,203
Sachkosten ¹	6,095	6.162	6,895
Gesamtkosten	51,495	54,943	93,098

Finanzierungsplan

Eigenmittel	3,558	3,558	3,558
Zuwendungen der LH München	47,937	51.385	89,540
Gesamtfinanzierung	51,495	54,943	93,098
Mehrbedarf		3,448	41,603

Maßnahme: Psychosoziale Betreuung Alte Heimat und Ledigenheim**Kostenplan:** Ausweitung der Stellenkapazität um 0,59 VZÄ

Jahr	HH-Jahr 2016 bisher	HH-Jahr 2016 erhöht für Monat Dezember	HH-2017 erhöht für gesamtes Jahr
Personalkosten ²	106,000	109.140	143,675
Sachkosten ³	7,550	7,616	8.350
5% Zentrale Verwaltungskosten	5,678	5,838	7.602
Gesamtkosten	119,228	122,594	159,627

Finanzierungsplan

Zuwendungen der LH München	119,228	122,594	159,627
Gesamtfinanzierung	119,228	122,594	159,627
Mehrbedarf		3.366	40,399

Gesamtkosten

Gesamter Mehrbedarf		6.814	82,002
----------------------------	--	--------------	---------------

1 Erhöhung der Sachkosten für eine zusätzliche 0,5 Stelle um 800 € pro Jahr.

2 Die Personalkosten beinhalten zwei Stellen, davon eine für die Alte Heimat. Nur dieser Teil wird erhöht. Details hierzu s. S. 2

3 Erhöhung der Sachkosten für eine zusätzliche 0,5 Stelle um 800 € pro Jahr.

Personal

Maßnahme: Psychosoziale Betreuung Thomas-Wimmer-Haus

Stellenplan: Ausweitung der Stellenkapazität um 0,71 VZÄ

Lfd. Nr	Funktion	Berufsbezeichnung Berufsausbildung	Vergütungsgruppe Tarif: BAT	HH-Jahr 2016 bisher		HH-Jahr 2016 erhöht für Monat Dezember		HH-Jahr 2017 erhöht für gesamtes Jahr	
				Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit	Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit	Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit
1	Fachkraft	Dipl. Soz.Päd.	E 9 / 5	0.79	ganzjährig, 30,8 Std./Wo.	1.5	Dez. 2016 39,0 Std./Wo.	1.5	ganzjährig 2017, 39,0 Std./Wo.

Maßnahme: Psychosoziale Betreuung Alte Heimat und Ledigenheim

Stellenplan: Ausweitung der Stellenkapazität um 0,59 VZÄ

Lfd. Nr	Funktion	Berufsbezeichnung Berufsausbildung	Vergütungsgruppe Tarif: TVöD	HH-Jahr 2016 bisher		HH-Jahr 2016 erhöht für Monat Dezember		HH-Jahr 2017 erhöht für gesamtes Jahr	
				Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit	Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit	Zahl der Stellen	Beschäftigungszeitraum Wochenarbeitszeit
1	Fachkraft	Dipl. Soz.Päd.	E 9 / 5	0.75	ganzjährig, 30 Std./Wo.	0.75	ganzjährig, 30 Std./Wo.	0.75	ganzjährig, 30 Std./Wo.
2	Fachkraft ⁴	Dipl. Soz.Päd.	E 9 / 6	0.91	ganzjährig, 35,5 Std./Wo.	1.5	Dez. 2016 39,0 Std./Wo.	1.5	ganzjährig 2017, 39,0 Std./Wo.

⁴ Diese Fachkraft ist für die psychosoziale Betreuung in der Alten Heimat zuständig.