

1. Kosten und Finanzierungsplan Nachbarschaftstreff Freiham Nord

Nachbarschaftstreff Freiham Nord	Ab Juli 2019	2020	2021
2. Kosten			
2.1 Personalkosten			
Treffleitung	15.500 €	31.000 €	31.000 €
2.1.2 Sonst. Personalkosten			
Raummanagement, Honorare, Aufwandswandsentschädigung	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Praktikumsvergütung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reinigungskraft, geringfügig ****	4.000 €	5.000 €	7.400 €
2.2 Sachkosten			
2.2.1 Raumkosten	6.200 €	12.400 €	12.400 €
2.2.2 Verwaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2.2.3 Maßnahmekosten	5.500 €	9.000 €	9.000 €
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	1.450 €	1.450 €
2.2.4 Personalnebenkosten	350 €	700 €	700 €
2.2.5 Anschaffungskosten	600 €	2.000 €	2.000 €
2.2.6 Sonst. Sachkosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €
ZVK	4.615 €	7.855 €	8.095 €
Erstausstattung	50.000 €	0 €	0 €
2.3 Gesamtkosten	100.765 €	86.405 €	89.045 €
3. Finanzierung			
3.1 Eigenmittel**	200 €	400 €	400 €
3.2 Erwirtschaftete Einnahmen***	500 €	1.000 €	2.000 €
3.3. Projektzuschüsse	0 €	400 €	400 €
3.4 Sonst. Finanzierungsmittel	0 €	0 €	0 €
3.5 Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln (BA)	0 €	500 €	1.000 €
3.6 Zuwendung der LH München	100.065 €	84.105 €	85.245 €
3. Gesamtfinanzierung	100.765 €	86.405 €	89.045 €

* Der Nachbarschaftstreff Freiham Nord nimmt seine Arbeit im Juli 2019 auf und beginnt mit der Kontaktaufnahme mit den geplanten Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten auf. Vorbereitung von Willkommensangeboten und der Vorbereitung der Informationsplattform für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner in seinem Umgriff.

** Je nach Trägerschaftsvergabe des Stadtrates kann der Träger ein Verein, ein Mitglied eines Wohlfahrtsverbandes oder Teil einer Wohnbaugesellschaft oder Wohngenossenschaft sein. Daher können die Beträge für Eigenmittel variieren.

*** Einnahmen des Trägers sind erwünscht. Bei der Überlassung der Räume an Privatpersonen am Wochenende oder für Kurse gegen eine niedrige Nutzungsgebühr fallen Einnahmen an. Die genannten Summen ergeben sich aus einer Prognose aus steigenden Überlassungen im 2. Jahr und 50 Überlassungen a 40 € (für einen halben Tag) ab dem 3. Jahr.

****Die Reinigungskosten erhöhen sich im dritten Jahr auf 7.400 €, wenn der Nachbarschaftstreff voll ausgelastet ist. (ca. 8 Std /Woche).

2. Stellenplan

Lfd. Nr	Zahl der Stellen	Funktion	Berufsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Beschäftigungszeitraum
1	0,5 VZÄ	Projektleitung	Dipl. Sozialpädagoge/in oder ähnliche Qualifikation	S12, S12 Ü TVöD SuE	Ab 1.07.2019 unbefristet
3	Geringfügig	Raummanagement	Verwaltungskraft	E5 TVöD	Ab 1.01.2019 unbefristet
4	Geringfügig	Reinigungskraft	Reinigungskraft oder Hauswirtschaftsgehilfe/in	E2 TvöD	Ab 1.01.2019 unbefristet
5	1	Praktikant/in	Studium der Sozialpädagogik oder Sozialgeographie	Städtische Vorgabe von 600 € monatl.	5 Monate/pro Jahr