

**Isar und Park Projekt (luPP)****Laufzeit (29 Monate)**

01.06.2017 – 31.10.2019

**Finanzierungsplan**

(Zahlen -da z.T. Schätzungen- generell gerundet)

| <b>Ertrag</b>  | 1. Jahr (12<br>Monate) | 2. Jahr (12<br>Monate) | 5 Monate        | Projektförderung für<br>29 Monate |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Zu bewilligende Förderung (MBQ)</b>   | <b>79.900 €</b>        | <b>79.900 €</b>        | <b>31.700 €</b> | <b>191.500 €</b>                  |
| <b>Programm 3. Arbeitsmarkt (SV-Beschäftigung)</b>   | 60.900 €               | 60.900 €               | 25.400 €        | 147.200 €                         |
| <b>Bundemittel-FIM – Mantelpauschale* (250€ / Monat) 40%<br/>Auslastung</b>                          | 12.000 €               | 12.000 €               | 5.000 €         | 29.000 €                          |
| <b>Bundemittel-FIM – Aufwandsentschädigung* (80c/h)</b>  | 4.600 €                | 4.600 €                | 1.900 €         | 11.100 €                          |
| <b>Ertrag Gesamt</b>   | <b>157.400 €</b>       | <b>157.400 €</b>       | <b>64.000 €</b> | <b>378.800 €</b>                  |
| <b>Aufwand</b>   |                        |                        |                 |                                   |
| <b>Personalkosten</b>  | 136.500 €              | 138.200 €              | 57.600 €        | 332.300 €                         |
| Fachpersonal Anleiter 39h. Päd. Betreuung 10h  | 71.000 €               | 72.700 €               | 30.300 €        | 174.000 €                         |
| 3 Langzeitarbeitslose: 3.Amarkt (SV) – 2*39h; 1x30h  | 60.900 €               | 60.900 €               | 25.400 €        | 147.200 €                         |
| 10 Flüchtlinge (FIM) (bei 30h/Woche, 0,80€ / Stunde, 48<br>Wochen per anno, 40% Auslastung)          | 4.600 €                | 4.600 €                | 1.900 €         | 11.100 €                          |
| <b>Sachaufwand</b>   | 22.000 €               | 17.100 €               | 7.400 €         | 46.500 €                          |
| Arbeitskleidung (13 Personen)  | 3.000 €                |                        |                 | 3.000 €                           |
| Fahrzeug-, Transportkosten<br>(Kfz Versicherung, Kfz Steuer, Treibstoff, Reparatur und Kundendienst) | 4.350 €                | 4.350 €                | 1.750 €         | 10.450 €                          |
| AfA (Investition 16.000€: Pritschenwagen mit 6 Sitzplätzen und 6<br>Jahren Abschreibung);            | 2.700 €                | 2.700 €                | 1.200 €         | 6.600 €                           |
| Spezielle Reinigungsmittel (Entfernen von Graffiti)  | 450 €                  | 450 €                  | 450 €           | 1.350 €                           |
| Betriebsausstattung (Werkzeug, Geräte)   | 1.900 €                |                        |                 | 1.900 €                           |
| Allgemeine Verwaltungskosten   | 9.600 €                | 9.600 €                | 4.000 €         | 23.200 €                          |
| <b>Aufwand Gesamt</b>  | <b>158.500 €</b>       | <b>155.300 €</b>       | <b>65.000 €</b> | <b>378.800 €</b>                  |

\*: falls sich FIM-Stellen nicht besetzten lassen, sollen alternativ AGH-Stellen nach §16d, SGB II eingerichtet werden. Deren Mantelpauschale beträgt zwar nur 200 E/Monat, dafür kann von einer höheren Auslastung ausgegangen werden. Die Aufwandsentschädigung ist in beiden Fällen nur ein durchlaufender Posten.