

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

01.06.2017 – 31.10.2019

Finanzierungsplan

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

Ertrag	1. Jahr (12 Monate)	2. Jahr (12 Monate)	5 Monate	Projektförderung für 29 Monate
Zu bewilligende Förderung (MBQ)	79.900 €	79.900 €	31.700 €	191.500 €
Programm 3. Arbeitsmarkt (SV-Beschäftigung)	60.900 €	60.900 €	25.400 €	147.200 €
Bundemittel-FIM – Mantelpauschale* (250€ / Monat) 40% Auslastung	12.000 €	12.000 €	5.000 €	29.000 €
Bundemittel-FIM – Aufwandsentschädigung* (80c/h)	4.600 €	4.600 €	1.900 €	11.100 €
Ertrag Gesamt	157.400 €	157.400 €	64.000 €	378.800 €
Aufwand				
Personalkosten	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 Wochen per anno, 40% Auslastung)	4.600 €	4.600 €	1.900 €	11.100 €
Sachaufwand	22.000 €	17.100 €	7.400 €	46.500 €
Arbeitskleidung (13 Personen)	3.000 €			3.000 €
Fahrzeug-, Transportkosten (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 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 €
Aufwand Gesamt	158.500 €	155.300 €	65.000 €	378.800 €

*: 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.