

1. Kosten- und Finanzierungsplan für Nachbarschaftstreff Haldensee Siedlung

Nachbarschaftstreff Haldensee Siedlung	2019	2020
2.1.1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte		
Treffleitung	32.000 €	32.000 €
2.1.2 Sonst. Personalkosten		
Raumverwaltung	10.000 €	10.000 €
Reinigungskraft	8.000 €	8.000 €
Aufwandsentschädigungen, Honorark.	5.000 €	5.300 €
2.1 Summe der Personalkosten	55.000 €	55.300 €
2.2 Sachkosten		
2.2.1 Raumkosten		
Miete in PPP	12 €	12 €
Mietnebenkosten	9.000 €	9.000 €
Heizung/Wasser/Strom	3.000 €	3.000 €
2.2.2 Verwaltungskosten	1.100 €	1.200 €
2.2.3 Maßnahmekosten	9.000 €	9.200 €
2.2.4 Personalnebenkosten	1.000 €	1.000 €
2.2.5 Anschaffungskosten	3.000 €	3.000 €
2.2.6 Sonst. Sachkosten	2.000 €	2.000 €
2.2 Summe der Sachkosten	28.112 €	28.412 €
ZVK	7.896 €	7.953 €
Erstausstattung (MIP)	40.000 €	0 €
2.3 Gesamtkosten	131.008 €	91.665 €
3. Finanzierung		
3.1 Eigenmittel**	0 €	200 €
3.2 Erwirtschaftete Einnahmen***	0 €	500 €
3.3 Kostenträger	0 €	0 €
3.4 Sonst. Finanzierungsmittel	0 €	0 €
3.5 Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln	0 €	0 €
3.6 Zuwendung der LH München	131.008 €	90.965 €

2. Stellenplan

lfd. Nr.	Zahl der Stellen	Funktion	Berufsbezeichnung Berufsausbildung	Vergütungs- gruppe Tarif:	Beschäftigungs- zeitraum Wochenarbeits- zeit
1	0,5 VZÄ	Projektleitung	Sozialpädagoge/in	TVöD E9	ab 01.01.2019 Teilzeit 19,5 Std