

Koordinationsstelle der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Kosten- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016 bis 2019.

Anlage 3

Kostenplan	2016 (VN)	2017 (VN)	2018 (lt. Antrag)	2019 (lt. Antrag)
Fachpersonalkosten Koordinator (AVR S18/4)	87.087,00 €		75.776,00 €	75.776,00 €
Fachpersonalkosten Verwaltung (AVR 5b/10)	44.996,00 €		47.304,00 €	47.161,00 €
Raumkosten (nicht bezuschußt)	13.766,00 €		14.500,00 €	13.200,00 €
lfd. Sachkosten (nicht bezuschußt)	30.088,00 €		25.570,00 €	29.270,00 €
Gesamtkosten	175.937,00 €	- €	163.150,00 €	165.407,00 €
Finanzierungsplan				
Eigenmittel	54.509,00 €		38.075,00 €	39.440,00 €
Innere Mission	10.686,00 €		10.686,00 €	10.686,00 €
Internationaler Bund, AWO, Parität., SKF	6.136,00 €		6.136,00 €	6.136,00 €
Freistaat Bayern	51.513,00 €		53.297,00 €	54.268,00 €
Bezirk Oberbayern (20% der Personalkosten)	23.596,00 €		24.425,00 €	24.390,00 €
LH München (25% der Fachpersonalkosten nach TVÖD E 11 / E 6)	29.496,00 €		30.531,00 €	30.487,00 €
Gesamtfinanzierung	175.936,00 €	- €	163.150,00 €	165.407,00 €