

Anlage 1

Kostenplan 2018 – 2019		
Projektwerkstatt		
Kostenplan	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Leitung/ Sozialpädagoge TVöD S17 30 Std.	63.000 €	63.000 €
Päd.Mitarbeiter/ Sozialpädagoge TVöD S15 30 Std.	58.000 €	58.000 €
Päd.Mitarbeiter/ Sozialpädagoge TVöD S11 30 Std.	52.500 €	52.500 €
Päd.Mitarb./Sozialpäd. TVöD S11 10Std.	14.800 €	14.800 €
Fachpersonalkosten	188.300 €	188.300 €
Reinigung Aushilfe	400 €	400 €
Sonstige Personalkosten	400 €	400 €
Berufsgenossenschaft	1.050 €	1.050 €
Fortbildung	800 €	800 €
Supervision	500 €	500 €
Personalnebenkosten	2.350 €	2.350 €
Personalkosten gesamt	191.050 €	191.050 €
Kostenanteil Geschäftsstelle 9 %	17.636 €	17.636 €
Heizung/Wasser/Strom	0 €	0 €
Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	40 €	40 €
Raumkosten	17.676 €	17.676 €
Telefon	450 €	450 €
Porto	0 €	0 €
Büromaterial	50 €	50 €
Verwaltungskosten	500 €	500 €
Veranstaltungskosten	0 €	0 €
Spiel- und Werkmaterial	180 €	180 €
Öffentlichkeitsarbeit	200 €	200 €
Fahrtkosten für Dienstfahrten/-reisen	600 €	600 €
KFZ-Kosten	2.500 €	2.500 €
Fachliteratur	68 €	68 €
Maßnahme-/Projektkosten	3.548 €	3.548 €
Anschaffungen/ Instandhaltung	1.750 €	1.750 €
Anschaffungskosten	1.750 €	1.750 €
Versicherungen		
Sonstige Sachkosten	0 €	0 €
Sachkosten gesamt	23.474 €	23.474 €
Gesamtausgaben	214.524 €	214.524 €

Finanzierungsplan		
	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spend.)	0 €	0 €
Einnahmen, Kostenbeiträge, Erstattungen	0 €	0 €
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. Stiftung.)	0 €	0 €
Zuwendungen sonst. öffentl. Mittel / Oberbayern	3.500 €	3.500 €
Zuwendungen sonst. öffentl. Mittel / Oberbayern		
Beantragte Zuwendung der Lhst. MÜ. Referat für Bildung und Sport	211.024 €	211.024 €
Gesamteinnahmen	214.524 €	214.524 €
Restmittel	- €	- €