

# Anlage 1

## Trägerantrag Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V. für das Projekt Case Management für wohnungslose Frauen und Männer

Kostenplan	Trägerantrag HH-Jahr 2016	Kalkulation Amt für Wohnen und Migration
Fachpersonalkosten	56.309,-- €	56.309,-- €
Sonstige Personalkosten	-,--€	-,-- €
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>56.309,-- €</b>	<b>56.309,-- €</b>
Raumkosten*	-,-- €	-,-- €
Verwaltungskosten	480,-- €	480,-- €
Maßnahmekosten	800,-- €	800,-- €
Personalnebenkosten	938,-- €	938,-- €
Anschaffungskosten (EDV)	300,-- €	300,-- €
Sonstige Sachkosten/ZVK 7 %	4.118,-- €	ZVK nach derzeitigem Stand: 5 % <b>2.941,-- €</b>
<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>6.636,-- €</b>	<b>5.459,-- €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>62.945,-- €</b>	<b>61.768,-- €</b>
<b>Finanzierungsplan</b>		
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat Amt für Wohnen und Migration	62.945,-- €	61.768,-- €
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>62.945,-- €</b>	<b>61.768,-- €</b>

\* Die Mitarbeiter/innen des Case Management-Projektes beim KMFV haben ihre Büroräume im Haus an der Pilgersheimerstraße. Daher fallen keine gesonderten Raumkosten an.

Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer jährlichen Erhöhung der Kosten und der Finanzierung von ca. 2 % gerechnet.