

Anlage 2

Trägerantrag Evangelisches Hilfswerk München gemeinnützige GmbH für das Projekt Case Management für wohnungslose Frauen und Männer

Kostenplan	Trägerantrag HH-Jahr 2016	Kalkulation Amt für Wohnen und Migration
Fachpersonalkosten	60.830,-- €	60.830,-- €
Sonstige Personalkosten	,--€	,-- €
Personalkosten	60.830,-- €	60.830,-- €
Raumkosten	5.900,-- €	5.600,-- €
Verwaltungskosten	1.550,-- €	1.550,-- €
Maßnahmekosten	1.700,-- €	1.700,-- €
Personalnebenkosten	1.140,-- €	1.140,-- €
Anschaffungskosten	580,-- €	580,-- €
Sonstige Sachkosten (EDV*) und ZVK 7,5 %	5.920,-- €	ZVK nach derzeitigem Stand: 5 % 3.570,-- €
Sachkosten gesamt	17.430,-- €	14.140,-- €
Gesamtkosten	78.260,-- €	74.970,-- €
Finanzierungsplan		
Zuwendungen der LH München/Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration	72.067,-- €	74.970,-- €
Zuschusserhöhung wegen Kostensteigerung	6.193,-- €	
Gesamtfinanzierung	78.260,-- €	74.970,-- €

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

* Die sonstigen Sachkosten für die EDV-Betreuung werden nicht anerkannt.