

# Anlage 3 zur Bewerbung Betreuung Beherbergungsbetrieb Waldmeisterstraße 98

## Kosten- und Finanzierungsplan

|   |                           |                    |              | Ab 01.11.2015 | 2016         | 2018         |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Kostenplan</b>   |                           |                    |              |               |              |              |
| <b>Personalkosten</b>   |                           |                    |              |               |              |              |
| Funktion  | Stellenbezeichnung        | Vergütung<br>Tarif | Wochen- Std. |               |              |              |
| Bereichsleitung   | Sozialarbeiter/in         | IB-TV 7            | 11,55        | 3.126,00 €    | 19.131,12 €  | 19.513,74 €  |
| Teamleitung / Berater   | Sozialarbeiter/in         | IB-TV 5            | 38,5         | 9.715,60 €    | 59.459,47 €  | 60.648,66 €  |
| Beratung  | Sozialarbeiter/in         | IB-TV 5            | 38,5         | 8.665,60 €    | 53.033,47 €  | 54.094,14 €  |
| Beratung  | Sozialarbeiter/in         | IB-TV 5            | 38,5         | 8.665,60 €    | 53.033,47 €  | 54.094,14 €  |
| Beratung  | Sozialarbeiter/in         | IB-TV 5            | 38,5         | 8.665,60 €    | 53.033,47 €  | 54.094,14 €  |
| Erziehungspersonal  | Erzieher/in               | IB-TV 4            | 38,5         | 7.436,20 €    | 45.509,54 €  | 46.419,73 €  |
| Erziehungspersonal  | Erzieher/in               | IB-TV 4            | 38,5         | 7.436,20 €    | 45.509,54 €  | 46.419,73 €  |
| Erziehungspersonal  | Erzieher/in               | IB-TV 4            | 38,5         | 7.436,20 €    | 45.509,54 €  | 46.419,73 €  |
| Verwaltung  | Verwaltungsmitarbeiter/in | IB-TV 5            | 30,00        | 6.525,95 €    | 39.938,81 €  | 40.737,59 €  |
|   |                           |                    |              |               |              |              |
| <b>Sachkosten</b>   |                           |                    |              |               |              |              |
|   |                           |                    |              |               |              |              |
| Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Büromaterial)                          |                           |                    |              | 2.833 €       | 17.339 €     | 17.686 €     |
| Maßnahmekosten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten etc.) |                           |                    |              | 4.095,78 €    | 25.066 €     | 25.567,48 €  |
| Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, Supervision, Fortbildung)      |                           |                    |              | 5.329,50 €    | 32.617 €     | 33.268,87 €  |
| Sonstige Sachkosten   |                           |                    |              | 8.839,92 €    | 54.100 €     | 55.182,30 €  |
| Anschaffungskosten (ohne Erstausrüstung)                                  |                           |                    |              | 1.133,33 €    | 6.936 €      | 7.074,72 €   |
| Einmalige Erstausrüstung  |                           |                    |              | 68.974,00 €   | X            | X            |
| Verbundumlage (ZVK) 6,9 %   |                           |                    |              | 6.203,42 €    | 37.964,95 €  | 38.724,25 €  |
| <b>GESAMTKOSTEN</b>   |                           |                    |              | 165.082,11 €  | 588.181,68 € | 599.945,31 € |
|   |                           |                    |              |               |              |              |
| <b>Finanzierungsplan</b>  |                           |                    |              |               |              |              |
| Eigenmittel/Spenden   |                           |                    |              |               |              |              |
| Einnahmen   |                           |                    |              |               |              |              |
| Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration                                 |                           |                    |              | 96.108,11 €   | 588.181,68 € | 599.945,31 € |
| Sozialreferat/Amt f. Wohnen und Migration, Erstausrüstung                 |                           |                    |              | 68.974 €      | X            | X            |
| <b>GESAMTFINANZIERUNG</b>   |                           |                    |              | 165.082,11 €  | 588.181,68 € | 599.945,31 € |

Erklärung

Es wird anerkannt, daß im Falle der Trägerschaftsauswahl das Einverständnis mit der jederzeitigen Überprüfung durch die zuwendungsgebende Dienststelle - auch in den von der Zuwendungsnehmerin/dem Zuwendungsnehmer genutzten Räumen - zu erklären, sowie dem städtischen Revisionsamt und dem Bayer. Kommunalen Prüfungsverband ein uneingeschränktes Prüfungsrecht einzuräumen ist.

Ort/Datum

Unterschrift