

## 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 Tarif	Wochen- Std.			
Bereichsleitung	Sozialarbeiter/in	IB-TV 7	11,55	3.126,00 €	19.131,12 €	19.513,74 €
Teamleitung / Bera	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 €
Erziehungspersona	Erzieher/in	IB-TV 4	38,5	7.436,20 €	45.509,54 €	46.419,73 €
Erziehungspersona	Erzieher/in	IB-TV 4	38,5	7.436,20 €	45.509,54 €	46.419,73 €
Erziehungspersona	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>				<b>165.082,11 €</b>	<b>588.181,68 €</b>	<b>599.945,31 €</b>
<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>				<b>165.082,11 €</b>	<b>588.181,68 €</b>	<b>599.945,31 €</b>

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