

Anlage SA – laufende Zwecke

Kosten- und Finanzierungsplan bei Förderung gemeinnütziger sozialer Arbeit – Antragsstelle Sozialamt

Projektbezogene Zuwendung für laufende Zwecke

<u>Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes</u>	
---	--

Finanzierungsplan

Einnahmen	Betrag in €
Eigenmittel des Trägers	
Spenden	
Entgelte/Kostenerstattung von	
- Selbstzahlern	
- Versicherungsträgern	
-	
öffentliche Zuwendungen von	
- Bund	
- Land	
- Gemeinden	
Sonstige Finanzierungsmittel	
-	
-	
Zinsen aus Rücklagen	
EINNAHMEN gesamt	
Sachkosten	
1.1 Kaltmiete/Mietäquivalent (..... €pro m²)	
1.2 Mietnebenkosten	
1.3 Heizkosten	
2. Büroaufwand	
Büromaterial	
Telefonkosten	
Porto	
Materialverbrauch	
Wartung/Instandhaltung/EDV-Kosten	
Fachliteratur, Zeitschriften	
Aufgabenbezogene Öffentlichkeitsarbeit	
Betriebshaftpflicht-, Geschäfts-, Elektronik- und/oder Dienstreisekaskoversicherung	
3. Fahrtkosten (Ist-km Vorjahr:)	
4. Verwaltungskostenpauschale	
5. Aufgabenbezogene Kosten (Test-, Übungs-, pädagogisches Material)	
Sachkosten gesamt	

Anlage SA – laufende Zwecke

Kosten- und Finanzierungsplan bei Förderung gemeinnütziger sozialer Arbeit – Antragsstelle Sozialamt

Projektbezogene Zuwendung für laufende Zwecke

Personalkosten	
Eingesetztes Personal:	
Anzahl der Stellen (VzÄ):	
Anzahl der Mitarbeiter:	
Bruttogehalt inklusive Zeitzuschläge	
Arbeitgeberanteil SV	
Zielvereinbarung nach TVöD	
Zuwendung inklusive Arbeitgeberanteil	
Krankenbezüge/Krankengeldzuschuss	
Mutterschaftsgeld	
Jahressonderzahlung	
VwL	
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Tarif	
Sonstige Personalaufwendungen	
ABM	
Kommunal-Kombi	
Ehrenamtliche	
Zivildienstleistende	
geringsfügig Beschäftigte	
freiwilliges soziales Jahr	
freiwilliges ökologisches Jahr	
Personalnebenkosten	
Fortbildung (ohne Fahrtkosten)	
Berufsgenossenschaft	
Ausgleichsabgabe (für nicht besetzte Schwerbehindertenplätze)	
gesetzliche Maßnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes	
Jubiläumszuwendungen	
Supervision	
Führungszeugnis (Ehrenamt)	
Personalkosten gesamt	
KOSTEN gesamt	