

ANLAGE 2

Tabelle 1

Münchner Begleitservice für in Mobilität eingeschränkte Menschen im ÖPNV des KMFV München e.V.

| Kostenpositionen | Plankosten in den Jahren | | Jobcenter | Planeinnahmen / Finanzierung durch: | | | MBQ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 2015 (10 Monate) | 2016 (12 Monate) | | 2017 (2 Monate) | SWM | Sozialreferat (AGH SGB XII) | |
| 1. Kernpersonal | | | | | | | |
| Leitung | 45.830,00 | 56.650,00 | | | | | 111.930,00 |
| Sozialpädagoge/in | 39.750,00 | 54.590,00 | | | 34.800,00 | | 68.640,00 |
| Administration | 31.500,00 | 43.260,00 | | | | | 81.970,00 |
| 2. Teilnehmer/innen | | | | | | | |
| AVR (7 TN) | 110.000,00 | 216.300,00 | 78.200,00 | | | | 284.150,00 |
| AGH SGB XII (9 TN) | 3.900,00 | 8.775,00 | | | 14.135,00 | | 34.400,00 |
| Ehrenamtliche (9 TN) | 9.200,00 | 21.600,00 | | | | | |
| 3. Sachkosten | | | | | | | |
| Miete u. Nebenkosten | 41.400,00 | 49.680,00 | | | | | 99.360,00 |
| Sachkosten | 55.162,00 | 53.626,00 | | | | 1.500,00 | 116.307,00 |
| Fahrtkosten etc. | 17.750,00 | 24.000,00 | | 45.840,00 | | | |
| S U M M E: | 354.492,00 | 528.481,00 | 78.200,00 | 45.840,00 | 48.935,00 | 1.500,00 | 796.757,00 |

ANLAGE 2

Tabelle 1

Münchner Begleitservice für in Mobilität eingeschränkte Menschen im ÖPNV des KMFV München e.V.

| Kostenpositionen | Plankosten in den Jahren | | | Jobcenter | Planeinnahmen / Finanzierung durch: | | | MBQ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 2015 (10 Monate) | 2016 (12 Monate) | 2017 (2 Monate) | | SWM | Sozialreferat (AGH SGB XII) | Spenden | |
| 1. Kernpersonal | | | | | | | | |
| Leitung | 45.830,00 | 56.650,00 | 9.450,00 | | | | | 111.930,00 |
| Sozialpädagoge/in | 39.750,00 | 54.590,00 | 9.100,00 | | | | | 68.640,00 |
| Administration | 31.500,00 | 43.260,00 | 7.210,00 | | | | | 81.970,00 |
| 2. Teilnehmer/innen | | | | | | | | |
| AVR (7 TN) | 110.000,00 | 216.300,00 | 36.050,00 | 78.200,00 | | | | 284.150,00 |
| AGH SGB XII (9 TN) | 3.900,00 | 8.775,00 | 1.460,00 | | | | | |
| Ehrenamtliche (9 TN) | 9.200,00 | 21.600,00 | 3.600,00 | | | 14.135,00 | | 34.400,00 |
| 3. Sachkosten | | | | | | | | |
| Miete u. Nebenkosten | 41.400,00 | 49.680,00 | 8.280,00 | | | | | 99.360,00 |
| Sachkosten | 55.162,00 | 53.626,00 | 9.019,00 | | | | 1.500,00 | 116.307,00 |
| Fahrtkosten etc. | 17.750,00 | 24.000,00 | 4.090,00 | | 45.840,00 | | | |
| S U M M E: | 354.492,00 | 528.481,00 | 88.259,00 | 78.200,00 | 45.840,00 | 48.935,00 | 1.500,00 | 796.757,00 |