

:::navitas gGmbH : Karl-Marx-Str. 206 : 12055 Berlin
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Jugend- und Familienförderung
JugFöL Herrn Manfred Schulz
Strelitzstr. 15

:::navitas gGmbH
Karl-Marx-Str. 206
12055 Berlin
T: 030 689 77 580
F: 030 689 77 585
E: info@navitas-ggmbh.de

12105 Berlin

23. Dezember 2016

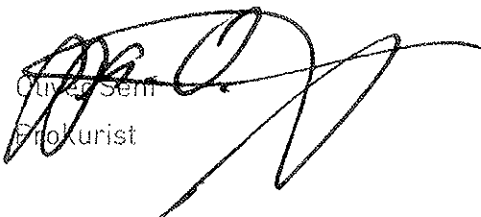
Finanzplan „Aufsuchende Elternhilfe“ 2017

Sehr geehrter Herr Schulz,

in der Anlage senden wir Ihnen oben genannten Finanzplan zur weiteren Verwendung.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen,


Candan Ögütçü
Prokurist

Kostenplan

Maßnahme/ Projekt:

Aufsuchende Elternhilfe
Tempelhof-Schöneberg

Träger:

Navitas gGmbH, Karl-Marx-Straße 206, 12055 Berlin

Zeitraum:

01.01. – 31.12.2017

1. Personalausgaben

1.1. Festanstellungen

	Qualifikation /Berufsausbildung	Tätigkeit, Eingruppierung, Stufe	Von	Bis	Wöchentliche Arbeitszeit	Kosten
a)	Dipl. Sozialarbeiter	Projektleitung, E10, 5	01.01.	31.12.	7,71	11.670,07€
b)	Dipl. Sozialarbeiter	Betreuung, E9, 4	01.01.	31.12.	8,81	10.820,76€
c)	Dipl. Sozialarbeiter	Betreuung, E9, 4	01.01.	31.12.	8,81	10.820,76€
d)	Dipl. Sozialarbeiter	Betreuung, E9, 2	01.01.	31.11.	5,06	4.687,81€
d)	Dipl. Sozialarbeiter	Betreuung, E9, 3	01.12.	31.12.	5,06	447,47€
e)	BA Soziologie, Social Work	Betreuung, E9, 1	01.01	31.03.	4,18	952,66€
e)	BA Soziologie, Social Work	Betreuung, E9, 2	01.04.	31.12.	4,18	3.168,42€
f)	Buchhalter	Verwaltungskraft, E6, 4	01.01.	31.12	2,20	2.114,81€
					Summe	44.682,76€

1.2.

Es werden folgende Zusatzleistungen an MitarbeiterInnen gezahlt (bitte ankreuzen):

jährliche Sonderzuwendungen

zusätzliche Altersversorgung **Honorarkräfte**

	Qualifikation /Berufsausbildung	Tatsächliche Tätigkeit	Stunden gesamt	Stunden- satz	Kosten
a)	Supervisor	Supervision	3,963	80,00€	317,02€
b)	Fortbildung				44,03€
c)					
d)					
				Summe	361,05€

2. Sachkosten

2.1 Lfd. Sachkosten

	Bezeichnung	Kosten
a)	Miet- und Mietnebenkosten	2.707,91€
b)	Instandhaltungskosten	110,08€
c)	Verwaltungskosten	220,16€
d)	Beschäftigungsmaterial	66,05€
e)	Verbrauchsmaterial	286,20€
f)	BVG	22,02€
g)	Öffentlichkeitsarbeit	11,01€
h)	Ausstattung	95,76€
	Summe:	3.519,19€

2.2. Einmalige Sachkosten (mit einem Wert von über 410,00 € ohne USt.)

	Bezeichnung	Kosten
a)		
b)		
c)		
	Summe:	

Gesamtkosten des Projektes	48.563,00€
-----------------------------------	------------

Höhe der erwarteten Drittmittel für dieses Projekt	48.563,00€
--	------------

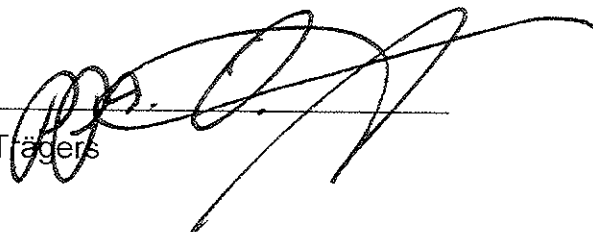
Finanzplan für zu erwartende Mittel Masterplan

	Finanzplan Masterplan					
a)	Dipl. Sozialarbeiter	Projektleitung, E10, 5	01.01.	31.12.	2,50	3.786,36€
b)	BA Soziologie, Social Work	Betreuung, E9, 1	01.01	31.03.	1,15	260,99€
b)	BA Soziologie, Social Work	Betreuung, E9, 2	01.04.	31.12.	1,15	853,44€
c)	Dipl. Sozialarbeiter	Betreuung, E9, 2	01.01.	31.12.	10,00	10.099,21€
					Summe	15.000,00€

Bei einem Satz von 45,00€ entspricht dies 334 Stunden

23.12.2016

Datum, Unterschrift des Trägers



Interner Vermerk:

Sach- und Personalkosten entsprechen der Leistungsbeschreibung/Konzeption.

Datum, Unterschrift d. Projektverantwortlichen