

**Finanzplan „A hoch 3“**

(Alkohol Akzeptierender Aufenthaltsraum)

<b>01. April – 31. Dezember 2018</b>	
<b>Personalkosten</b>	
Soz. Arb 75% EG 10	36.212,10 €
Hauswirtschaft/Sozialhelfer 50%, EG 5	16.192,60 €
Arbeitsanleiter 50%, EG 6	16.891,20 €
<b>Summe</b>	<b>69.295,90 €</b>
<b>Sachkosten</b>	
Miete	7.200,00 €
Mietnebenkosten	2.700,00 €
Reinigung	6.750,00 €
Lebensmittel	3.600,00 €
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	225,00 €
Hausverbrauchs- u. Schmutzmittel	375,00 €
Büromaterial	300,00 €
Fernsprech-/Faxgebühren	1.080,00 €
Port, Bankgebühren	37,50 €
Fachliteratur, Zeitschriften	150,00 €
Reisekosten, Fahrgelder	150,00 €
Werbung, Repräsentation	490,00 €
Wartungskosten	375,00 €
Fortbildungen	562,50 €
GWGs (u.a. auch Geschirr)	1.125,00 €
Verwaltung, Buchhaltung, Controlling, Direktion	15.750,00 €
<b>Summe</b>	<b>40.870,00 €</b>

<b>Anschaffungen, investive Kosten zu Projektbeginn</b>	
Büroausstattung (2 Laptops, 2 Bürostühle, 2 Schreibtische, Drucker etc.)	4.600,00 €
Instandsetzung der Räumlichkeiten, Ausstattung der Küche und des Außenbereichs	50.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>54.600,00 €</b>
<b>Summe Jahr 1</b>	<b>164.765,90 €</b>

<b>Folgejahr</b>	
<b>Personalkosten</b>	
Soz.Arb 75% EG 10	50.214,06 €
Hauswirtschaft/Sozialhelfer 50%, EG 5	22.453,70 €
Arbeitsanleiter 50%, EG 6	23.422,46 €
<b>Summe</b>	<b>96.090,23 €</b>
<b>Sachkosten</b>	
Miete	9.792,00 €
Mietnebenkosten	3.672,00 €
Reinigung	9.180,00 €
Lebensmittel	4.896,00 €
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	306,00 €
Hausverbrauchs- u. Schmutzmittel	510,00 €
Büromaterial	408,00 €
Fernsprech-/Faxgebühren	1.468,80 €
Port, Bankgebühren	51,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften	204,00 €
Reisekosten, Fahrgelder	204,00 €
Werbung, Repräsentation	663,00 €
Wartungskosten	510,00 €
Fortbildungen	765,00 €
GWGs (u.a. auch Geschirr)	1.530,00 €
Verwaltung, Buchhaltung, Controlling, Direktion	21.420,00 €
<b>Summe</b>	<b>55.579,80 €</b>
<b>Summe Folgejahr</b>	<b>151.670,03 €</b>