

# Finanz- und Kostenplan Sozialfonds

## **AUSGABEN**

### **Jährliche Ausgaben:**

Individuelle Anträge:	22.000 €
Budgets für Einrichtungen:	20.000 €
Unterstützung von Projekten:	20.000 €
<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>62.000 €</b>

## **EINNAHMEN**

### **Einmalige Einnahmen:**

Überleitung von Projekt Mittagstisch: ca. 100.000,--€

### **Jährliche Einnahmen:**

Stadt Weiterstadt:	ca. 1.500 €
Stiftungen:	ca. 2.000 €
Spenden:	ca. 30.000 €

**Einnahmen Gesamt: einmalig 100.000 € + jährlich ca. 33.500**

In den Jahren 2014 und 2015 ist damit zu rechnen, dass die Umsetzung sukzessive beginnt und somit die Ausgaben wie o.g. erst im Jahr 2016 im vollen Umfang belasten.

Parallel dazu wird die Erweiterung der Einnahmen durch das Nutzen von z.B. Schwerpunktkita – Pauschale Hess KiFöG bis 2017 angestrebt.

## **Personalkosten:**

Verwaltungsstelle, 20h/Woche: **ca. 21.500 € jährlich**

Es muss geprüft werden, ob die Stelle verwaltungsintern zu besetzen ist