Anlage 6

Kalkulation Lochhausen Henschelstraße

Stand 19.01.2022

Bezeichnung	OKJA		NBT		Seniorentreff	
	VZÄ	Euro	VZÄ	Euro	VZÄ	Euro
Leitung TVöD S 15 Soz. Päd./Soz. Arb. (FH/BA)	1	87.120				
Mitarbeiter/in Medienpädagoge (Hauptstudium) oder Soz. Päd./Soz. Arb. (FH/BA) TVöD S 11b Digitale Arbeit	1	77.020				
Mitarbeiter/in TVöD S 11b Soz. Päd./Soz. Arb. (FH/BA) mobile Arbeit	0,5	38.510				
Mitarbeiter/in TVöD S 11b Soz. Päd./Soz. Arb. (FH/BA)	0,5	38.510	1	77.020	2	154.040
Fachpersonalkosten gesamt		241.160				154.040
Verwaltungskraft E 6 TvöD	0,5	29.855			0,5	29.855
Technik (Mediengestaltung) E 8 TVöD	0,5	30.880				
Hausassistenz E 3 TvöD					0,5	26.535
Honorarkosten, geringfügig Beschäftigte		11.000		5.000		
sonstige Personalkosten gesamt		71.735				56.390
Berufsgenossenschaft		2.000				
Fortbildung/Supervision		3.600				
Personalnebenkosten gesamt		5.600		700		
Personalkosten gesamt		**318.495**		**82.720**		**210.430**
Telefon		1.500				
Porto		1.000				
Büromaterial/Kopierkosten		3.000				
Verwaltungskosten gesamt		5.500		1.000		
Veranstaltungskosten (incl. Spiel- u. Werkmaterial/Öffentlichkeitsarbeit/Fahrtkosten		16.500				
Projektkosten Nightball		10.000				
Kosten mobiles Projekt		5.000				
Maßnahmekosten gesamt		31.500		7.000		
Versicherungen, Beiträge, Gebühren		3.000				
Anschaffungen		6.000		2.000		
Sonstiges gesamt		9.000		1.500		
Sachkosten gesamt		**46.000**		**11.500**		**30.000**
Gesamtkosten		**364.495**		**94.220**		**240.430**
Eigenmittel (Spend.)		0,00				11.712
Einnahmen, Kostenbeiträge, Erstattungen		10.000				
Jährlicher Förderungsbedarf		**354.495**		**94.220**		**228.718**
Finanzierungsbedarf Integrierte Einrichtung						
Übergreifender Finanzierungsbedarf						**677.433**
Haus- und Raummanagement						29.090
Heizung/Wasser/Strom (incl.allg. Wirtschaftsbedarf/Instandhaltung)						35.000
Reinigungskraft E 2 TvöD 0,75 VZÄ						35.880
Jährlicher Förderungsbedarf Integrierte Einrichtung						**777.403**