

Kalkulation 01.05.-31.12.2023 zum Regenbogenzentrum Geilenkirchen

14.03.2023 17:37

Pos.	Ausgabe	ggf. Berechnungsweise	Basis	Betrag	Personal-kosten	Sach-kosten
1	Sozialarbeiter BA, 75%; TVL, , Erfahrungsstufe 2	8 Mon. + Jahressonderzahl. und Zeitzuschläge		33.000,00 €	33.000,00 €	
2	2 geringfügig Beschäftigte (Sozialarbeiter, Erzieher)	geringfügige Beschäftigung 8 Monate 2 Personen	680 €	10.880,00 €		10.880,00 €
3	Berufsgenossenschaft, gesetzl. Unfallversicherung, Verbandsbeitrag, etc.			1.200,00 €		1.200,00 €
4	Miete/Nebenkosten/Versicherung/Unterhaltungskosten Regenbogenzentrum und Büro/Beratungsraum			12.300,00 €		12.300,00 €
5	Fahrtkosten (ÖPNV oder 0,30€ KfZ-Pauschale für: - Verteilung der Plakate, Flyer; Einkäufe; - zu Schulen, Jugendtreffs u.a. zwecks Projektbewerbung; - zu Vernetzungstreffen, etc. in NRW - zum Beratungsraum zwecks Beratung, Jugendtreff, etc.		ca.	700,00 €		700,00 €
6	Teilnahmekosten an Fortbildungen/Tagungen	ca. 2 Veranstaltung, 3 Pers.	ca.	600,00 €		600,00 €
7	Medienlayout, Mediendruck, etc.		ca.	300,00 €		300,00 €
8	Ersteinrichtung Büro, Bürotechnik, Büromaterial		ca.	6.000,00 €		6.000,00 €
9	Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr.26a EStG) 14 Ehrenamtl.; für Ehren- amtspflege, Aufwandsentschädigung, etc; <u>rechnerisch</u> 3 Pers.	840€ p.P.	3	2.520,00 €		2.520,00 €
10	Wertansatz für weitere ehrenamtliche Mitarbeit zum Betrieb des Regenbogenzentrums für Jugendtreff, Projektgruppen, Beratungsraum, Unterhaltleistungen (Reinigung, etc.), Projektplanung, Projektauswertung, Projektgruppen- vorbereitungen, Infoveranstaltungen im Kreisgebiet, etc. Stand 01.01.2022: 14 Ehrenamtler, Tendenz steigend.	15€/Stunde	500	7.500,00 €		7.500,00 €
GESAMTKOSTEN				75.000,00	33.000,00	42.000,00

Kontrollwert: 75.000,00 €

Aufteilung:	<u>LVR 85% = 63.750€</u>	<u>Stadt GK 5% = 3.750€</u>	<u>Träger 10% = 7.500€</u>
--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------