

Anlage I zur DS /2016

Internationaler Treffpunkt Seckbruchstr.	Kostenkalkulation		
	Jahreskosten	Anteilig für 2016	2017
		(ab 01.04.2016)	
1. Personalausgaben			
Sozialpädagogische Fachkraft, 19,5 Std. / TVÖD S12	25.000 €	19.200 €	25.000 €
Honorare abhängig von Qualifikation von 10,00€ bis 25,00€ je Std. , evtl. Minijob	4.000 €	3.000 €	4.000 €
Summe Personalausgaben	29.000 €	22.200 €	29.000 €
2. Sachausgaben			
Reinigungspauschale, 540 Std. im Jahr	5.500 €	4.150 €	5.500 €
Café /Veranstaltungen	1.500 €	1.125 €	1.500 €
Öffentlichkeit/ Medien/ Fortbildungen /Verwaltung/Betriebskosten	3.000 €	2.250 €	3.000 €
Spiel- Sprachmaterialien/Verbrauchsmaterialien	1.500 €	1.125 €	1.500 €
Gymnastikmatten (20 Stück)	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe Sachausgaben	12.500 €	9.650 €	11.500 €
Summe Personal- und Sachkosten	41.500 €	31.850 €	40.500 €
Abzgl. Landesmittel	- 25.000 €	-18.750 €	-25.000 €
Gesamtsumme	16.500 €	13.100 €	15.500 €
Kindgerechte Ausstattung / einmalig in 2016	5.000 €	5.000 €	0 €
Summe	21.500 €	18.100 €	15.500 €