

Anlage 1 zur Magistratsvorlage

Sachkosten für die Stellen der JBA (Dez. III)

pauschale Sachkosten gemäß Seantsvorlage v. 02.08.16

	Fachberatung Aufsuchende Beratung/Verhinderung Ausbildungsabbrüche (Sachkosten bis 2018 aus ESF-Mitteln refinanziert)		Fachberatung Aufsuchende Beratung/Verhinderung Ausbildungsabbrüche (Sachkosten bis 2018 aus ESF-Mitteln refinanziert)		Fachberatung Jugendhilfe		Fachberatung Jugendhilfe		Schnittstelle JBA Amt 51 (0,5)		Schnittstelle "Soziales" Amt 50 (0,5) N.N. (ab 01.01.17)		Summe 2016	Summe 2017	Gesamt Summe
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017			
Personalkosten (Basis)	68.588 €	69.617 €	68.588 €	69.617 €	68.588 €	69.960 €	68.588 €	69.960 €	37.428 €	38.177 €	- €	38.177 €	174.604 €	216.274 €	390.878 €
<b>Sachmittel</b>															
<b>SUMME Sachmittel</b>	<b>24.718 €</b>	<b>22.138 €</b>	<b>24.718 €</b>	<b>22.138 €</b>	<b>24.718 €</b>	<b>22.206 €</b>	<b>24.718 €</b>	<b>22.206 €</b>	<b>18.486 €</b>	<b>15.850 €</b>	<b>8.143 €</b>	<b>15.850 €</b>	<b>76.065 €</b>	<b>76.112 €</b>	<b>152.177 €</b>

Sachkosten für die Stellen der JBA (Dez. III)

Grundlage reale Kosten Amt 83 bis 30.09.16 und Hochrechnung 3 Monate

	Fachberatung Aufsuchende Beratung/Verhinderung Ausbildungsabbrüche (Sachkosten bis 2018 aus ESF-Mitteln refinanziert)		Fachberatung Aufsuchende Beratung/Verhinderung Ausbildungsabbrüche (Sachkosten bis 2018 aus ESF-Mitteln refinanziert)		Fachberatung Jugendhilfe**		Fachberatung Jugendhilfe**		Schnittstelle JBA Amt 51 (0,5)**		Schnittstelle "Soziales" Amt 50 (0,5) N.N. (besetzt ab 01.01.17)		Summe 2016	Summe 2017	Gesamt Summe
	2016*	2017°	2016*	2017°	2016*	2017°	2016*	2017°	2016*	2017°	2016*	2017°			
Miete*** (Nettokaltmiete)	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	- €	- €	- €	- €	4.149,66 €	4.149,66 €	8.299,32 €
Nebenkosten	1.603,17 €	1.374,14 €	1.603,17 €	1.374,14 €	1.603,17 €	1.374,14 €	1.603,17 €	1.374,14 €	- €	- €	- €	- €	3.206,33 €	2.748,29 €	5.954,62 €
Sachmittelkosten <sup>2</sup> (ges. ohne Miete und NK)	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	48.000,00 €
<b>SUMME</b>	<b>13.678,00 €</b>	<b>11.448,97 €</b>	<b>13.678,00 €</b>	<b>11.448,97 €</b>	<b>9.678,00 €</b>	<b>9.448,97 €</b>	<b>9.678,00 €</b>	<b>9.448,97 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>31.355,99 €</b>	<b>30.897,95 €</b>	<b>62.253,94 €</b>

\* Basis Hül 30.09.; 10-12 Hochrechnung

\*\* geschätzt Durchschnitt des Amtes 83

\*\*\* Miete auf Basis Mietvertrag

° geschätzt (ohne Möbel)

<sup>2</sup> geschätzt