

Anlage 2 zur Magistratsvorlage

Sachkosten für die Stellen der JBA (Dez. IV)

pauschale Sachkosten gemäß Seantsvorlage v. 02.08.16

	Kordinatorin für die Praxisphase		Servicestelle JBA		Berufsorientierungsfachkräfte 5 x 5 Stunden		Summe 2016	Summe 2017	Gesamt Summe
	2016	2017	2016	2017	2016	2017			
Personalkosten (Basis)	54.293 €	55.379 €	77.695 €	79.249 €	54.293 €	55.379 €	186.281 €	190.007 €	376.288 €
Sachmittel									
SUMME Sachmittel	21.859 €	19.290 €	26.539 €	24.064 €	15.430 €	19.290 €	63.828 €	62.644 €	126.472 €

Sachkosten für die Stellen der JBA (Dez. IV)

Grundlage **reale** Kosten Amt 40S bis 24.10.16 und Hochrechnung 2 Monate

	Kordinatorin für die Praxisphase		Servicestelle JBA		Berufsorientierungsfachkräfte 5 x 5 Stunden		Summe 2016	Summe 2017	Gesamt Summe
	2016*	2017°	2016*	2017°	2016*	2017°			
Miete*** (Nettokaltemiete)	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	2.074,83 €	-	2.074,83 €	4.149,66 €	6.224,49 €	10.374,15 €
Nebenkosten	1.603,17 €	1.374,14 €	1.603,17 €	1.374,14 €	-	1.374,14 €	2.977,31 €	4.122,43 €	7.099,74 €
Sachmittelkosten ² (ges. ohne Miete und NK)	8.524,61 €	6.000,00 €	4.511,94 €	4.000,00 €	1.981,72 €	2.000,00 €	15.018,27 €	12.000,00 €	27.018,27 €
SUMME	12.202,61 €	9.448,97 €	8.189,94 €	7.448,97 €	1.981,72 €	5.448,97 €	22.145,24 €	22.346,92 €	44.492,16 €

* Basis Hül 24.10.; 11-12 Hochrechnung

*** Miete auf Basis Mietvertrag

° geschätzt (ohne Möbel)

² geschätzt