

## 1. Vorläufige Kalkulation der Personal- und Sachkosten für 2016 bis 2018

### 1.1. Personalmittel für beide Standorte

Personalkosten <b>2016</b>	Entgelt-Gruppe	Erfahrungsstufe	Arbeitszeit in Std. pro Woche	Brutto-Arbeitgeber-Kosten
<b>Tätigkeit</b>				
Sozialpädagoge/-gin	E9	3	40	46.788,66 €
Sozialpädagoge/-gin	E9	3	40	46.788,66 €
Sozialpädagoge/-gin mit Leitungsanteil (keine Auswirkung auf das Entgelt)	E9	4	35	40.940,07
<b>Gesamtsumme</b>				<b>134.517,39 €</b>

Personalkosten <b>2017</b> (Annahme Tariferhg. 2,5%)	Entgelt-Gruppe	Erfahrungsstufe	Arbeitszeit in Std. pro Woche	Brutto-Arbeitgeber-Kosten
<b>Tätigkeit</b>				
Sozialpädagoge/-gin	E9	3	40	48.109,66 €
Sozialpädagoge/-gin	E9	3	40	48.109,66 €
Sozialpädagoge/-gin mit Leitungsanteil (keine Auswirkung auf das Entgelt)	E9	4	35	42095,95 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>138.315,27 €</b>

Personalkosten <b>2018</b> (Annahme Tariferhg. 2,5%)	Entgelt-Gruppe	Erfahrungsstufe	Arbeitszeit in Std. pro Woche	Brutto-Arbeitgeber-Kosten
<b>Tätigkeit</b>				
Sozialpädagoge/-gin	E9	4	40	49 312,40 €
Sozialpädagoge/-gin	E9	4	40	49 312,40 €
Sozialpädagoge/-gin mit Leitungsanteil (keine Auswirkung auf das Entgelt)	E9	5	35	43148,32 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>141.773,12 €</b>

1.2.Sachmittel für beide Standorte

Sachkosten 2016 Nr.	Position	Erläuterung	Kosten
1	Fahrtkosten/ Dienstreisen/ Weiterbildungen	z. B. Fahrten zu Netzwerkkoordinatoren/ Jugendämtern/ Gesundheitsämtern (ASD, Runde Tische/ Fallbesprechungen/ Netzwerkkonferenzen/ Projektvorstellungen) in vier Gebietskörperschaften; Kosten für Fortbildungen, Tagungen, etc.	1.500 €
2	Geschäftsbedarf/ Verbrauchsmaterial/ Druckkosten	Versand- und Portokosten, Kopien, Büromaterial; Druck von Infomaterial, Broschüren, Handlungsleitfäden	1000 €
3	Hardware	1 PC, 2 Laptop, 2 Drucker	3000 €
4	Software (Entwicklung Datenbank, Support)		10.000 € ??
<b>Gesamtsumme</b>			<b>15.500. €</b>

Sachkosten 2017 Nr.	Position	Erläuterung	Kosten
1	Fahrtkosten/ Dienstreisen/ Weiterbildungen	z. B. Fahrten zu Netzwerkkoordinatoren/ Jugendämtern/ Gesundheitsämtern (ASD, Runde Tische/ Fallbesprechungen/ Netzwerkkonferenzen/ Projektvorstellungen) in vier Gebietskörperschaften; Kosten für Fortbildungen, Tagungen, etc.	1.500 €
2	Geschäftsbedarf/ Verbrauchsmaterial/ Druckkosten	Versand- und Portokosten, Kopien, Büromaterial; Druck von Infomaterial, Broschüren, Handlungsleitfäden	1000 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.500 €</b>

Sachkosten 2018	Position	Erläuterung	Kosten
Nr.			
1	Fahrtkosten/ Dienstreisen/ Weiterbildungen	z. B. Fahrten zu Netzwerkkoordinatoren/ Jugendämtern/ Gesundheitsämtern (ASD, Runde Tische/ Fallbesprechungen/ Netzwerkkonferenzen/ Projektvorstellungen) in vier Gebietskörperschaften; Kosten für Fortbildungen, Tagungen, etc.	1.500 €
2	Geschäftsbedarf/ Verbrauchsmaterial/ Druckkosten	Versand- und Portokosten, Kopien, Büromaterial; Druck von Infomaterial, Broschüren, Handlungsleitfäden	1000 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.500 €</b>

### 1.3 Eigenmittel

Eigenmittel 2016 - 2018	
<b>2016</b>	
Raummiete (inkl. Nebenkosten)	2.575 €
Fachleistungen durch Projektleitung (Fachärzte /Professoren): Etablierung in den Kliniken, laufende fachliche Begleitung durch Leitungen, Arbeitszeit von Pflegepersonal, sowie der Bereiche EDV, QM an beiden Standorten	Durchschnittlich 40-45 Euro Bruttoarbeitslohn/Stunde <i>Der geschätzte Arbeitsaufwand liegt bei durchschnittlich 5-10 Arbeitsstunden pro Woche</i>
<b>2017</b>	
Raummiete (inkl. Nebenkosten)	2.575 €
Fachleistungen durch Projektleitung (Fachärzte /Professoren): Etablierung in den Kliniken, laufende fachliche Begleitung durch Leitungen, Arbeitszeit von Pflegepersonal, sowie der Bereiche EDV, QM an beiden Standorten	Durchschnittlich 40-45 Euro Bruttoarbeitslohn/Stunde <i>Der geschätzte Arbeitsaufwand liegt bei durchschnittlich 5-10 Arbeitsstunden pro Woche</i>
<b>2018</b>	
Raummiete (inkl. Nebenkosten)	2.575 €
Fachleistungen durch Projektleitung (Fachärzte /Professoren): Etablierung in den Kliniken, laufende fachliche Begleitung durch Leitungen, Arbeitszeit von Pflegepersonal, sowie der Bereiche EDV, QM an beiden Standorten	Durchschnittlich 40-45 Euro Bruttoarbeitslohn/Stunde <i>Der geschätzte Arbeitsaufwand liegt bei durchschnittlich 5-10 Arbeitsstunden pro Woche</i>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.725 € + Fachleistungsstunden</b>