

Anlage B

Betriebskostenkalkulation Kinder- und Jugendzentrum Alpha1

AUSGABEN

Personalkosten

TvÖD-Rechner

(117 Stunden, 3 Vollzeitstellen, 78 Std. Soz.päd., 39 Std. Erzieher*in)

1 päd. FK/ LT JuZ, Dipl. Soz.päd. (FH)	S 15 Stufe 6	83.424,31 €
1 päd. FK/ stellv. LT JuZ, Dipl. Soz.päd. (FH)	S 12 Stufe 6	77.924,62 €
1 päd. FK/ Mitarbeit JuZ , Erzieher(in)	S 8B Stufe 4	63.755,99 €
plus 4 Std. Freizeitangebot für die HBS		6.541,35 €

fiktive Personalkosten für 2023 231.646,27 €

Aushilfen	10.000,00 €
Vergütungen bei Praktika	0,00 €
Honorare	0,00 €
Personalnebenkosten	1.100,00 €

242.746,27 €

Sachkosten

Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.900,00 €
Bücher, Zeitschriften, Internetzugänge, Rundfunk	900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
Geräte (Instandhaltung)	1.000,00 €
Beschaffung v. Geräten bis 1000 Euro	2.000,00 €
Unterhaltskosten	10.000,00 €
Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500,00 €
Versicherung, Beratungskosten, Dienstleistungen, Gema	2.700,00 €
Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)	8.500,00 €
Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	2.800,00 €
Erwerb von Sachvermögen ab 1.000,- €	1.500,00 €

33.300,00 €

Gesamtpersonal- und Sachkosten: **276.046,27 €**

EINNAHMEN

Eigenanteil Alpha1:

Teilnahmebeiträge, Eintritte	150,00 €
Mieteinnahmen	0,00 €
Einnahmen Bistro	3.500,00 €
sonstige Einnahmen (HBS-Freizeitangebot)	10.000,00 €

13.650,00 €

Stadt Fürth:

Personalkostenzuschuss inkl. Sachkostenzuschuss	242.800,00 €
	0,00 €

242.800,00 €

Gesamteinnahmen (Alpha1 und Stadt Fürth) **256.450,00 €**

Gesamtausgaben

276.046,27 €

Gesamteinnahmen

256.450,00 €

Es entsteht eine Deckungslücke von **-19.596,27 €**