

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand 04.06.2019									
2					ab 2020		in 2020		ab 2021	
3	Produkt	zusätzliche Vollzeitstelle (VZÄ)	Stellenwert	Personalkosten-durchschnittswert 2019	zusätzliche Personalkosten ganzjährig	Sachkosten und Honorarkosten	anteilige Personalkosten für 5/12	anteilige Sachkosten für 5/12	zusätzliche Personalkosten	zusätzliche Sachkosten und Honorarkosten
4	Kinder- und Jugendhäuser (060546000)	1,3 1 Stelle gesperrt	S 11b	65.150 €	19.545 €	10.400 €	8.144 €	4.333 €	65.150 €	8.400 €
5		0,25	S 11b	65.150 €	16.288 €	7.910 €	6.786 €	3.296 €		
6	Sachkonto 7128400 Auszeit - Böllenseesiedlung	0,64	S 11b	65.150 €	41.696 €	10.350 €	13.899 €	3.450 €		
7	Sachkonto 7128410 Auszeit Berliner Viertel	0,74	S 11b	65.150 €	48.211 €	12.000 €	16.070 €	4.000 €		
8	Streetwork und sonstige Jugendarbeit (060245150)	0,52	S 11b	65.150 €	33.878 €		14.116 €			
9	Kinder- und Jugendbüro (060546100)	0,20	S 11b	65.150 €	13.030 €	3.000 €	5.429 €	1.250 €		
10	Kinder- und Jugenderholung (060245120)	0,25	S 11b	65.150 €	16.288 €	10.500 €	6.786 €	4.375 €		
11	Verwaltung Jugendförderung (060040730)	0,22	S17	76.100 €	16.742 €	1.000 €	6.976 €	417 €		
12		0,5	EG 9a	60.200 €	30.100 €		12.542 €			
13	Summen				235.777 €	55.160 €	90.748 €	21.121 €	65.150 €	8.400 €
14	Beschäftigungsentgelte	0,55 VZÄ für 7 Monate	S11b				20.902 €			
15										
16	kalkulatorische Gesamtkosten ab 2020					290.937 €				
17	Gesamtkosten in 2020 für 5/12 des Jahres							132.771 €		
18	Gesamtkosten ab 2021									364.487 €
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										