

Anlage - Entwicklung des kalkulierten Finanzierungsbedarfs in den Jahren für 2027 - 2031

Gemeinwesenarbeit im Berliner Viertel (blau) und Innensatdt										
	2027		2028		2029		2030		2031	
Personalkosten	Innenstadt	Berliner Vrtl.	Innenstadt	Berliner Vrtl.	Innenstadt	Berliner Vrtl.	Innenstadt	Berliner Vrtl.	Innenstadt	Berliner Vrtl.
Sozialarbeiterin 19,5 Wochenstunden		38.255,00		39.402,65		40.584,73		41.802,27		43.056,34
Helferin 10 Wochenstunden		20.550,00		21.166,50		21.801,50		22.455,54		23.129,21
Sozialarbeiterin 30 WoStd. TVöD 9c/4-5	62.300,00		66.450,00		67.800,00		69.150,00		70.500,00	
Overhead Personalnebenkosten (3%) Q19		1.764,15		1.817,07		1.871,59		1.927,73		1.985,57
Overhead Personalnebenkosten (3%)	1.869,00		1.993,50		2.034,00		2.074,50	-	2.115,00	
Overhead Personalnebenkosten (3%) gesamt		3.633,15		3.810,57		3.905,59		4.002,23		4.100,57
Summe Personalkosten Q19		60.569,15		62.386,22		64.257,81		66.185,55		68.171,11
Summe Personalkosten Innenstadt	64.169,00		68.443,50		69.834,00		71.224,50		72.615,00	
Summe Personalkosten gesamt		124.738,15		130.829,72		134.091,81		137.410,05		140.786,11
Sachkosten / Raumkosten										
Miete		8.500,00		8.755,00		9.017,65		9.288,18		9.566,82
Mietnebenkosten	30.985,00	5.840,00	31.500,00	6.015,20	32.100,00	6.195,66	32.742,00	6.381,53	33.390,00	6.572,97
Wasser, Energie (Strom)		850,00		875,50		901,77		928,82		956,68
Reinigung	7.870,00	7.100,00	8.025,00	7.313,00	8.150,00	7.532,39	8.300,00	7.758,36	8.450,00	7.991,11
Instandhaltung		300,00		309,00		318,27		327,82		337,65
Summe Raumkosten Q19		22.590,00		23.267,70		23.965,73		24.684,70		25.425,24
Summe Raumkosten Innenstadt	38.855,00		39.525,00		40.250,00		41.042,00		41.840,00	
Summe Raumkosten gesamt beide FQ		61.445,00		62.792,70		64.215,73		65.726,70		67.265,24
Sachkosten / Verwaltungsaufwand										
Bürobedarf		500,00		515,00		530,45		546,36		562,75
Telefon, Internet, tatsächlich		2.200,00		2.266,00		2.333,98		2.404,00		2.476,12
Fahr- und Reisekosten		300,00		309,00		318,27		327,82		337,65
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.369,00 €	2.400,00	2.369,00	2.472,00	2.369,00	2.546,16	2.369,00	2.622,54	2.369,00	2.701,22
Fortbildung		400,00		412,00		424,36		437,09		450,20
sonst. Verwaltungskosten		1.100,00		1.133,00		1.166,99		1.202,00		1.238,06
Kosten Maßnahmen & Aktivitäten	1.457,00		1.457,00		1.457,00		1.457,00		1.457,00	
Summe Verwaltungskosten & Material Q19		6.900,00		7.107,00		7.320,21		7.539,82		7.766,01
Summe Verwaltung & Material Innenstadt	3.826,00 €		3.826,00 €		3.826,00 €		3.826,00 €		3.826,00 €	
Bürobedarf										
Telefon, Internet, tatsächlich										
Fahr- und Reisekosten		2.369,00		2.369,00		2.369,00		2.369,00		2.369,00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit										
Fortbildung										
Honorarkräfte										
Kosten Maßnahmen & Aktivitäten		1.457,00		1.457,00		1.457,00		1.457,00		1.457,00
Summe Verwaltung/Material Innenstadt		3.826,00		3.826,00		3.826,00		3.826,00		3.826,00
Summe Verwaltung & Material gesamt		10.726,00		10.933,00		11.146,21		11.365,82		11.592,01
Overhead Zentrale Dienstleistungen Q19		18.231,83		18.778,78		19.342,15		19.922,41		20.520,09
Summe Sachkosten gesamt Q19		47.721,83		49.153,48		50.628,09		52.146,93		53.711,34
Summe Sachkosten gesamt Innenstadt	42.681,00 €		43.351,00		44.076,00		44.868,00		45.666,00	
Summe Finanzierungsbedarf Q19		108.290,98		111.539,71		114.885,90		118.332,48		121.882,45
Summe Finanzierungsbedarf Innenstadt	106.850,00 €		111.794,50 €		113.910,00 €		116.092,50 €		118.281,00 €	
Summe Finanzierungsbedarf beide FQ		215.140,98		223.334,21		228.795,90		234.424,98		240.163,45