

**Anlage I: Entwicklung der kalkulierten Kosten in Euro**

**Gemeinwesenarbeit im Berliner Viertel**

	2020	2025	2026
<b>Personalkosten</b>			
Sozialarbeiterin 19,5 Wochenstunden	35.580,94	38.345,25	40.409,51
Helferin 10 Wochenstunden	11.559,20	15.448,55	16.220,98
Personalnebenkosten/Leitung		3.293,72	3.458,41
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>47.140,14</b>	<b>57.087,52</b>	<b>60.088,90</b>
<b>Sachkosten / Raumkosten</b>			
Miete	13.950,00	9.400,00	9.400,00
Mietnebenkosten		3.600,00	3.600,00
Wasser, Energie		820,00	820,00
Reinigung		6.900,00	6.900,00
Instandhaltung		200,00	200,00
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>13.950,00</b>	<b>20.920,00</b>	<b>20.920,00</b>
<b>Sachkosten / Verwaltungsaufwand</b>			
Bürobedarf	1.000,00	300,00	300,00
Telefon, Internet		1.100,00	1.100,00
Fahr- und Reisekosten		400,00	400,00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.800,00	1.800,00
Fortbildung		500,00	500,00
sonst. Verwaltungskosten			
<b>Summe Verwaltungskosten &amp; Material</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Kosten für Maßnahmen und Aktivitäten</b>		1.000,00	1.000,00
<b>Abschreibungen</b>			
Overhead Zentrale Dienstleistungen	1.350,00	11.917,04	13.349,48
<b>Summe Sachkosten gesamt</b>	<b>16.300,00</b>	<b>37.937,04</b>	<b>39.369,48</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>63.440,14</b>	<b>95.024,56</b>	<b>99.458,38</b>