

# Anlage 2

Caritasverband Lahr  
SD\_Schulsozialarbeit\_Kostenkalkulation\_20180828



		50% (1 Standort; 1 Mitarbeiter)	100% (2 Standorte; mögl. 2 Köpfe)
<b>Ausgaben</b>		<b>37.494,85 €</b>	<b>71.059,96 €</b>
<b>Personalkosten</b>		<b>33.652,77 €</b>	<b>63.490,25 €</b>
	Gehalt Sozialpädagogische Fachkraft (Sozialarbeiter B.A. oder vergleichbar) nach Tarif	28.687,48 €	57.374,96 €
	Fortbildung inkl. Nebenkosten	850,00 €	1.700,00 €
	Supervision (Teilnahme an der Supervisionsgruppe der Schulsozialarbeiter Stadt Lahr)	- €	- €
	Dienstreisekosten nach Aufwand	300,00 €	600,00 €
	Dienst- und Fachaufsicht (5% Stellenanteil Leitungskraft nach Tarif)	3.815,29 €	3.815,29 €
<b>Sachkosten</b>	<b>Pauschale</b>	<b>2.750,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
Büro & Betriebsaufwand	Telefonie, EDV, Fachliteratur, Büromaterial		
	Programmgestaltung; Materialien für Angebote		
	Raum inkl. Möblierung und Reinigung etc. stellt die Stadt zur Verfügung		
<b>Verwaltungskostenanteil</b>	<b>gedeckt auf 3% der Gesamtkosten</b>	<b>1.092,08 €</b>	<b>2.069,71 €</b>
	Personalsachbearbeitung, Buchhaltung, Sekretariat, Zuschussanträge, allgemeine Sachkosten (Steuern, Versicherungen, Wartung, Nebenkosten) etc.		
<b>Einnahmen</b>		<b>37.494,85 €</b>	<b>71.059,96 €</b>
Zuschuss Land Baden-Württemberg		8.350,00 €	16.700,00 €
Zuschuss Ortenaukreis		8.350,00 €	16.700,00 €
<b>Stadt Lahr – Übernahme Defizit</b>		<b>20.794,85 €</b>	<b>37.659,96 €</b>