

# Kalkulationsblatt

Anlage 1

zur SV 21-V-50-0006

## 1. Strukturdaten

Name und Anschrift der Einrichtung: <b>Fachambulanz für Suchtkranke</b>
Träger der Einrichtung: <b>Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V. Friedrichstraße 26-28, 65185 Wiesbaden</b>
Leistungsart: <b>Projekt "nächtlliche Straßensozialarbeit"</b>
Kalkulationszeitraum: <b>01. Januar 2021 - 31. Dezember 2021</b>

## 2. Kalkulation

Kostenarten		kalkulierte Kosten €
<b>Personalkosten</b>		
1	päd. Betreuung	54.924,85
2	Leitung	
3	Hauswirtschaft	
4	Reinigung	7.773,01
5	Verwaltung	2.730,89
6	Sonstige Dienste	0,00
7	Personalnebenkosten	3.924,78
8	Summe Personalkosten (1) - (7)	<b>69.353,53</b>

<b>Sachkosten</b>		
9	Betriebskosten/Bewirtschaftung Gebäude inkl. NK / Reinigung	2.350,00
10	allg. Verwaltungskosten	640,00
10 a	Büromaterial	330,00
10 b	Telefon- und Postgebühren	780,00
10 c	Buchführung	
10 d	Unterhaltung Dienst-Kfz. Inkl. Versicherung, Steuer	
10 e	Beschaffung und Unterhalt von Geräten	1.600,00
11	Betreuungskosten/Lehr- und Therapiematerial/Einzelfallhilfen	200,00
12	Verbrauchsmaterial	
13	Fortbildung/Supervision Mitarbeiter(innen)	20,00
13 a	Reisekosten	0,00
14	Sonstige Kosten / Zinsen / Bankgebühren	130,00
14 a	Öffentlichkeitsarbeit	100,00
14 b	Geschäftsstellen- und Abteilungsumlage	5.005,00
14 c	Versicherungen und Gebühren	0,00
14 d	EDV-Kosten inkl. Lizenzgebühren	1.200,00
14 e	Kosten des Betriebsrates	
15	Summe Sachkosten (9) - (14)	<b>12.355,00</b>

<b>Kosten Gebäude und Inventar</b>		
16	Instandhaltung der Gebäude/Bauunterhaltung (ohne Wartung)	0,00
17	Zinsen	
18	Abschreibungen lt. Anlagespiegel	0,00
19	Mieten, Pachten	23.400,00
20	Summe Kosten Gebäude und Inventar (16) - (20)	<b>23.400,00</b>

# Kalkulationsblatt

Anlage 1

<b>21</b>	<b>Gesamtkosten (8) + (15) + (20)</b>	<b>105.108,53</b>
<b>Erlösarten</b>		<b>kalkulierte Kosten €</b>
<b>Erlösabzüge Betreuung</b>		
22	Honorare	
23	Mitgliedsbeiträge	
24	Spenden	
24 a	zweckgebundene Spenden	
25	Rückvergütungen/Erstattungen	
26	Veranstaltungen	
27	Stiftungen / Initiativen	
28	kommunalisierte Landesmittel	
29	Mittel des Landeswohlfahrtsverbandes	
30	Bußgelder / Anzeigen	
31	sonstige Erlösabzüge	
31 a	Projektmittel	
32	Summe Erlösabzüge Betreuung (22) - (31)	<b>0,00</b>
<b>Erlösabzüge Gebäude und Inventar</b>		
33	Mieten und Pachten	
34	Auflösung von Sonderposten	
35	Summe Erlösabzüge Gebäude und Inventar (33) - (34)	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Gesamterlösabzüge der Einrichtung (32) + 35)</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Gesamtkosten der Einrichtung (21)</b>	<b>105.108,53</b>
<b>38</b>	<b>Gesamterlösabzüge der Einrichtung (36)</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Zuschuss Stadt Wiesbaden</b>	<b>105.108,53</b>
<b>40</b>	<b>Eigenmittel Träger (37) - (38) - (39)</b>	<b>0,00</b>

<b>Träger : Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.</b>	<b>Unterschrift / Datum</b>
65185 Wiesbaden, den 10. Februar 2021	
<p>Maria- Theresia Gräfin von Spee Caritasdirektorin / Vorstand</p>	

<b>Landeshauptstadt Wiesbaden</b>	<b>Unterschrift / Datum</b>
65189 Wiesbaden, den	

Einrichtung:

Fachambulanz für Suchtkranke

Jahr: 2021

Projekt "nächtlliche Straßensozialarbeit"

**Personalkosten pro Mitarbeiter**

**1. Pädagogische Betreuung**

Funktion	Stunden pro Woche	tarifliche Einstufung	Jahresbrutto in €	Ausbildung	Anmerkungen
Durchführung + Evaluation	29,25	AVR SuE 12	43.361,73	Sozialarbeiter	
Durchführung + Evaluation	7,80	AVR SuE 12	11.563,13	Sozialarbeiter	
<b>Summe</b>	<b>37,05</b>		<b>54.924,85</b>		

**4. Reinigung**

Funktion	Stunden pro Woche	tarifliche Einstufung	Jahresbrutto in €	Ausbildung	Anmerkungen
Reinigung	7,995	AVR CAR 11	7.773,01		
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>		<b>7.773,01</b>		

**5. Verwaltung**

Funktion	Stunden pro Woche	tarifliche Einstufung	Jahresbrutto in €	Ausbildung	Anmerkungen
Sekretariat, Annahme, Telefon	1,95	AVR 6 b	2.730,89		
<b>Summe</b>	<b>1,95</b>		<b>2.730,89</b>		

**6. Sonstige Dienste**

Funktion	Stunden pro Jahr	Sunden-satz	Jahresbrutto in €	Ausbildung	Anmerkungen
			0,00		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

**7. Personalnebenkosten**

	Jahresbrutto in €	Anmerkungen
a) Beiträge zur BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	354,78	
b) Reisekosten, Fahrgelder, Tagungsbeiträge		
c) Supervision, Fortbildung	2.500,00	
d) sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	70,00	
e) Sonderbeiträge 2018 kirchliche Zusatzversorgungskasse Köln		
f) ärztliche Betreuung	1.000,00	
g) Personalwerbung und -beschaffung		
h) Beihilfen gemäß Beihilfeordnung Bistum Limburg		
<b>Summe Personalnebenkosten</b>	<b>3.924,78</b>	

Einrichtung:

Fachambulanz für Suchtkranke

Jahr: 2021

Projekt "nächtliche Straßensozialarbeit"

**Personalkosten pro Mitarbeiter**

Anmerkungen :

**Summe Personalkosten 1. - 7.**

**69.353,53**

**Angaben für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter:**

**bitte separat unter dem entsprechenden Gliederungspunkt (1-7)**

In der o.g. Tabelle sind für beide Gruppen folgende Begriffe abzuändern:

Der Begriff Stundenzahl pro Woche ist durch den Begriff Stundenzahl pro Jahr zu ersetzen

Der Begriff tarifliche Einstufung ist durch den Begriff Stundensatz zu ersetzen.

Einrichtung: Fachambulanz für Suchtkranke  
Projekt "nächtliche Straßensozialarbeit"

Jahr: 2021

## Anlage zum Kalkulationsblatt 2021

hier : Erläuterungen zu Sachkosten, Kosten für Gebäude und Inventar sowie Erlösabzügen

### a Teilbereich Sachkosten

#### zu Position ( 9 ) Betriebskosten / Bewirtschaftung Gebäude incl. Nebenkosten / Reinigung

	€
Wasser, Brennstoffe, Energie	300,00
+ Reinigungs- und Putzmaterial einschließlich Hausverbrauchsmittel	200,00
+ sonstige weitere allgemeine Betriebskosten	50,00
+ bezogene Leistungen Fremdreinigung ( einschl. Fenster )	0,00
+ Mietnebenkosten, Umlagen	1.800,00
	<hr/>
	<b>2.350,00</b>
	<hr/> <hr/>

#### zu Position ( 10 ) allgemeine Verwaltungskosten

	€
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	0,00
+ Gästebetreuung, Repräsentation, Bewirtung	600,00
+ Miete Telefonanlage	0,00
+ sonstige allgemeine Verwaltungskosten	40,00
	<hr/>
	<b>640,00</b>
	<hr/> <hr/>

#### zu Position ( 10a ) Büromaterial

	€
Bürobedarf, Drucksachen, EDV - Bedarf	300,00
+ Fotokopien	30,00
	<hr/>
	<b>330,00</b>
	<hr/> <hr/>

#### zu Position ( 10b ) Fernmelde- und Postgebühren

	€
+ Porto- und Bankgebühren	
+ Telefonkosten, Telekommunikation	780,00
	<hr/>
	<b>780,00</b>
	<hr/> <hr/>

Einrichtung: **Fachambulanz für Suchtkranke**  
**Projekt "nächtliche Straßensozialarbeit"**

Jahr: **2021**

## Anlage zum Kalkulationsblatt 2021

hier : Erläuterungen zu Sachkosten, Kosten für Gebäude und Inventar sowie Erlösabzügen

### zu Position ( 10e ) Beschaffung und Unterhalt von Geräten

	€
Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung, Material	1.500,00
+ Ersatzanschaffungen	100,00
	<hr/>
	<b>1.600,00</b>
	<hr/> <hr/>

### zu Position ( 11 ) Betreuungskosten / Lehr- und Therapiematerial / Einzelfallhilfen

	€
Betreuungskosten allgemein	200,00
+ Schul- und Lernartikel	0,00
	<hr/>
	<b>200,00</b>
	<hr/> <hr/>

### zu Position ( 13 ) Fortbildung / Supervision Mitarbeiter / -innen

	€
Fortbildung, Tagungen, Seminare, Schulungen	0,00
+ Supervision	0,00
+ Fachliteratur	20,00
	<hr/>
	<b>20,00</b>
	<hr/> <hr/>

### zu Position ( 13a ) Reisekosten

	€
Reisekosten, Kilometergelderstattung	<b>0,00</b>
	<hr/> <hr/>

### zu Position ( 14 ) sonstige Kosten / Zinsen / Bankgebühren

	€
Forderungsverluste, Erhöhung EWB auf Forderungen	0,00
+ freiwillige soziale Aufwendungen	80,00
+ übrige Personalnebenkosten	50,00
	<hr/>
	<b>130,00</b>
	<hr/> <hr/>

Einrichtung: Fachambulanz für Suchtkranke  
Projekt "nächtliche Straßensozialarbeit"

Jahr: 2021

## Anlage zum Kalkulationsblatt 2021

hier : Erläuterungen zu Sachkosten, Kosten für Gebäude und Inventar sowie Erlösabzügen

zu Position ( 14a ) Öffentlichkeitsarbeit	€
Werbeaufwand ( Einträge in Adress- und Fernsprechbücher )	<b>100,00</b>
zu Position ( 14b ) Geschäftsstellen- und Abteilungsumlage	€
Geschäftsstellen- und Abteilungsumlage	<b>5.005,00</b>
zu Position ( 14c ) Versicherungen und Gebühren	€
Haftpflicht-, Sach- und übrige Versicherungen	0,00
+ Beiträge und öffentliche Gebühren	0,00
	<b>0,00</b>
zu Position ( 14d ) EDV - Kosten incl. Lizenzgebühren	€
TN-Bescheinigungen Modell SCHALK	0,00
+ EDV - Betreuung	1.100,00
+ Wartung Software	100,00
	<b>1.200,00</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>12.355,00</b>

### **b Teilbereich Kosten für Gebäude und Inventar**

Einrichtung: Fachambulanz für Suchtkranke  
Projekt "nächtliche Straßensozialarbeit"

Jahr: 2021

## Anlage zum Kalkulationsblatt 2021

hier : Erläuterungen zu Sachkosten, Kosten für Gebäude und Inventar sowie Erlösabzügen

	€	
zu Position ( 16 ) Instandhaltung der Gebäude / Bauunterhaltung ( ohne Wartung )		<u>0,00</u>
zu Position ( 18 ) Abschreibungen lt. Anlagenspiegel	€	
AfA Mietereinbauten	entfällt seit 11 / 2017	0,00
+ AfA übrige		0,00
		<u>0,00</u>
zu Position ( 19 ) Mieten und Pachten	€	
Miete 2021	Erhöhung ab 11 / 2017	23.400,00
		<u>23.400,00</u>
<b>Summe Kosten für Gebäude und Inventar</b>		<b>23.400,00</b>