

Kalkulation Quartiersmanagement Östliche Vorstadt in Ravensburg

Prospektive Kalkulation für 12 Monate

13. Januar 2023

Einrichtung

Bruderhausdiakonie
Sozialpsychiatrische Hilfen Ravensburg
Riesen 1
88213 Ravensburg

Ansprechpartner

Andreas Weiß
Fachbereichsleitung
Telefon 0751/7904 21
E-mail andreas.weiss@bruderhausdiakonie.de



Berechnungszeitraum von 01.07.2024 bis 30.06.2025

Aufwand der Personal- und Sachkosten		Berechnungszeitraum für 12 Monate: 100 % bzw. 1,0 VK 75% bzw. 0,75 VK	
Durchschnittliche Personalkosten (Arbeitgeberbrutto) pro Jahr [Entgeltgruppe: S12 - 3]		73.101,55 €	54.826,16 €
Overhead für Leitung und Verwaltung	10%	7.310,16 €	5.482,62 €
Personalkosten gesamt		80.411,71 €	60.308,78 €
Sachkosten inkl. Büroausstattung	10%	8.041,17 €	6.030,88 €
Bereitstellung der Quartiersräume Ansatz 50%		17.000,00 €	17.000,00 €
Sachkosten gesamt		25.041,17 €	23.030,88 €
Personal- und Sachkosten gesamt		105.452,88 €	83.339,66 €

Finanzierung der Personal- und Sachkosten:

Beantragter Zuschuss durch Stadt Ravensburg	30.000,00 €
Zuschuss durch Landesmittel: Antragstellung LAG Mehrgenerationenhäuser BW 1*	30.000,00 €
Finanzierung der Sachkosten durch BruderhausDiakonie	6.339,66 €
Bereitstellung der Quartiers- und Büroräume durch Firma Reisch	17.000,00 €
Gesamtfinanzierung für 12 Monate	83.339,66 €

1* Wir gehen von einem Förderbetrag durch das Land Baden Württemberg von ca. 30.000€/Jahr aus. Der Antrag wurde noch nicht gestellt.