

Fachberatungsstelle (ohne Tagesaufenthalt/ mit Kontaktstelle im Aufbau) für den Personenkreis gem. § 67 SGB XII in Dormagen 2024 (erste Realisierungsstufe)								
Kostenschätzung								
Kostenart		Gesamtkosten	. / . zu erwartender LVR-Anteil	Restkosten	Landesini.	Restkosten	davon Rhein-Kreis Neuss 50%	davon Stadt Dormagen 50 %
1. Personalkosten								
1.1.1 Sozialarbeit 2,0 Stellenanteil (berechnet ist nur 1 VZ, die zweite VZ wird mit einer Pauschale bis 12/2025 durch Landesinitiative finanziert)		164.621,00 €	51.368,50 €	113.252,50 €	61.884,00 €	51.368,50 €	25.684,25 €	25.684,25 €
1.1.2 BFD/FSJ		8.255,46 €	0,00 €	8.255,46 €	0,00 €	8.255,46 €	4.127,73 €	4.127,73 €
1.2 Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft, KZVK, Aufwandsentschädigung)		6.460,00 €	2.000,00 €	4.460,00 €	0,00 €	4.460,00 €	2.230,00 €	2.230,00 €
1.3 Fortbildung		162,22 €	76,70 €	85,52 €	0,00 €	85,52 €	42,76 €	42,76 €
2. Sachkosten (die Sachkosten werden mit einer Pauschale bezogen auf eine VZ bis 12/2025 über die Landesinitiative mit finanziert)								
2.1 Miete (kalkuliert mit ortsüblichem Mietzins von 11,65 €)		27.960,00 €	13.980,00 €	13.980,00 €	6.990,00 €	6.990,00 €	3.495,00 €	3.495,00 €
2.1.1 Instandhaltung		4.173,60 €	1.038,00 €	3.135,60 €	1.567,80 €	1.567,80 €	783,90 €	783,90 €
2.1.2 Abgaben/Gebühren (Entsorgung, Versicherungen, Überwachungsgebühren)		1.694,40 €	847,20 €	847,20 €	423,60 €	423,60 €	211,80 €	211,80 €
2.2 Strom/Wasser/Heizung		15.885,00 €	7.942,50 €	7.942,50 €	3.971,25 €	3.971,25 €	1.985,63 €	1.985,63 €
2.3 Wirtschaftsbedarf (Raumreinigung, Hausverbrauchsmaterial, Miet- und Leasingaufwendungen)		19.985,80 €	2.291,00 €	17.694,80 €	8.847,40 €	8.847,40 €	4.423,70 €	4.423,70 €
2.4 Verwaltungskosten (Porto, Telefon, EDV-Aufwand, Bürobedarf, Reisekosten)		19.990,39 €	2.213,39 €	17.777,00 €	8.888,50 €	8.888,50 €	4.444,25 €	4.444,25 €
2.5 Betreuungsaufwand		2.085,24 €	555,00 €	1.530,24 €	765,12 €	765,12 €	382,56 €	382,56 €
1+2:		271.273,11 €	82.312,29 €	188.960,82 €	93.337,67 €	95.623,15 €	47.811,58 €	47.811,58 €
Einmalig: Umbaukosten		15.885,00 €	7.942,50 €	7.942,50 €	0,00 €	7.942,50 €	3.971,25 €	3.971,25 €
Gesamt		287.158,11 €	90.254,79 €	196.903,32 €	93.337,67 €	103.565,65 €	51.782,83 €	51.782,83 €

