

Kalkulation des zeitlichen Umfangs - Personalbesetzung Frauenberatungsstelle Lörrach		Mehrleistung Gespräch Dezernentin 24.07.17 mit Frauenberatung				
	Jahresarbeitszeit kalkuliert	1.582				
Aufgabe	Zeitlicher Umfang kalkuliert Stunden	Vollkräfte kalk.	Vollkräfte kalk. Gerundet	Kosten je Vollkraft	Kosten des Angebotes	
Beratungsstelle						ab 2018
Beratung - ca 850 direkte Beratungsgespräche mit der Frau	878					Tarifsteigerung
Vor- + Nachbearbeitung , Supervision, Fallbesprechung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, etc. - gleicher Stundenumfang wie direkte Arbeit mit den Frauen	878					106,20%
Beratungsstelle gesamt	1.756	1,11	1,10	59.310 €	65.241 €	69.286 €
Sachkostenzuschlag				10,00%	6.524 €	6.929 €
Verwaltungskraft, Buchhaltung, Leitung, Overhead			0,45	48.570 €	21.857 €	23.212 €
Angebot Beratungsstelle bisher					93.622 €	99.426 €
gefordert von der Frauenberatungsstelle						104.473 €
bisher im Zuschuss berücksichtigt						69.192 €
Steigerung						30.234 €
						43,70%
<p>gefördert wurde ein Zuschuss in Höhe von 104.473 €. Nach meiner Berechnung sind 99.426 € angemessen. Begründung Frauenberatungsstelle (FB) geht von Durchschnittspersonalkosten von 65.500 je VK auch. Ich gehe von einer Vergütung S12 von rd. 63.000 € aus (vereinbarter Wert 2015 zzgl. Tarifsteigerung 6,2 %) Verwaltungskraft Erhöhung von 0,35 VK auf 0,45 VK habe ich berücksichtigt. Die FB rechnet für die Verwaltung einen Zuschlag von 35 % auf die Personalkosten der Beratungskräfte</p>						
						Steigerung
zeitlicher Umfang Projekte Jahresarbeitszeit gem. Kalkulation Frauenberatungsstelle Stunden		1.671	Vollkräfte	Anzahl Projekte	insgesamt	je Projekt
Mut tut gut 20 Projekte	1.157		0,69	18	32.463 €	1.804 €
Mut tut gut - Menschen mit Behinderung 5 Projekte	325		0,19	5	10.260 €	2.052 €
Mut tut gut Projekte				18	32.463 €	
Mut tut gut - Menschen mit Behinderung 5 Projekte				5	10.260 €	
Zuschuss bisher			0,89		42.723 €	45.372 €
neue Kosten Projekt Mut tut gut						45.372 €
bisher im Zuschuss berücksichtigt						42.723 €
Steigerung						2.649 €
						6,20%
aktuelle Personalbesetzung						
Pädagogik	2,10	davon Beratungsstelle	1,25 VK			
Verwaltung	0,45		0,45			
gesamt	2,55		0,45			
Ermittlung Tarifsteigerung 2016 - 2018						
wegen Einfrierung Jahressonderzahlung 2016	2,23%					

Anlage 2

wegen Reduzierung Jahressonderzahlung 2017	1,87%							
Annahme 2018	2,00%							
	6,10%							
Pflegeversicherung	0,10%							
	6,20%							