

Kalkulation des zeitlichen Umfangs - Personalbesetzung Frauenberatungsstelle Lörrach								
	Jahresarbeitszeit kalkuliert 1.582							
Aufgabe	Zeitlicher Umfang kalkuliert Stunden	Vollkräfte kalk.	Vollkräfte kalk. Gerundet	Kosten je Vollkraft	Kosten des Angebotes			
<b>Beratungsstelle</b>						ab 2018	ab 2020	
Beratung - ca. 850 direkte Beratungsgespräche mit der Frau	878					Tarifsteigerung	01.03.2020	
Vor- + Nachbearbeitung, Supervision, Fallbesprechung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, etc. - gleicher Stundenumfang wie direkte Arbeit mit den Frauen	878					106,20%	105,79%	
Beratungsstelle gesamt	1.756	1,11	1,10	59.310 €	65.241 €	69.286 €	73.298 €	
Sachkostenzuschlag				10,00%	6.524 €	6.929 €	7.330 €	
Verwaltungskraft, Buchhaltung, Leitung, Overhead			0,45	48.570 €	21.857 €	23.212 €	24.556 €	
Angebot Beratungsstelle bisher gefordert von der Frauenberatungsstelle					93.622 €	99.426 €	105.183 €	
bisher im Zuschuss berücksichtigt						104.473 €		
<b>Steigerung</b>						69.192 €	99.426 €	
						30.234 €	5.757 €	
						43,70%	5,79%	
							Steigerung	
<b>zeitlicher Umfang Projekte Jahresarbeitszeit gem. Kalkulation Frauenberatungsstelle Stunden</b>		1.671	Vollkräfte	Anzahl Projekte	insgesamt	je Projekt	106,20%	105,79%
<b>Mut tut gut</b> 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 €	
<b>neue Kosten Projekt Mut tut gut</b>							45.372 €	47.999 €
bisher im Zuschuss berücksichtigt							42.723 €	45.372 €
<b>Steigerung</b>							2.649 €	2.627 €
							6,20%	5,79%
<b>aktuelle Personalbesetzung</b>					2020			
Pädagogik	2,10	davon Beratungsstelle	1,25 VK		Zuschuss Beratungsstelle			105.183 €
Verwaltung	0,45	0,45			Zuschuss Projekte			47.999 €
<b>gesamt</b>	2,55	<b>0,45</b>			Zuschuss 2020 gesamt			153.182 €
					Zuschuss 2019 gesamt			144.798 €
					Mehrung			8.384 €
<b>Ermittlung Tarifsteigerung 2016 - 2018</b>					Mehrung			5,79%
wegen Einfrierung Jahressonderzahlung 2016	2,23%				In den Besprechungen im Jahr 2017 wurde eine Vergütung SuE 12 als angemessen erachtet für die Bezuschussung ab 2018. Wir haben die dortigen Personalkosten um die Tarifsteigerungen für die Zeiträume 2018 (korrigiert) bis 2020 fortgeschrieben. So ermittelt sich der Vorschlag für den Zuschuss ab 2020. 28.08.2019 A. Braun			
wegen Reduzierung Jahressonderzahlung 2017	1,87%							
<b>Annahme 2018</b>	2,00%							
	6,10%							
Pflegeversicherung	0,10%							
	6,20%							

Tarifsteigerungen Korrektur 2018, Steigerung 2019 und 2020	01.03.2018	3,19%	
im bisherigen Zuschuss für Tarif 2018 enthalten		-2,00%	
	01.03.2019	3,09%	
Steigerung Krankenversicherung 01.01.2019		0,45%	
	01.03.2020	1,06%	vollumfänglich gewährt, da in 2020 nach dem 31.08.20 noch eine unbekannte Erhöhung erfolgt
Erhöhung Zuschuss 2020		5,79%	