

| 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 | | | |
| Beratungsstelle | | | | | | 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 € | | |
| Steigerung | | | | | | 69.192 € | 99.426 € | |
| | | | | | | 30.234 € | 5.757 € | |
| | | | | | | 43,70% | 5,79% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Steigerung | |
| zeitlicher Umfang Projekte Jahresarbeitszeit gem. Kalkulation Frauenberatungsstelle Stunden | | 1.671 | Vollkräfte | Anzahl Projekte | insgesamt | je Projekt | 106,20% | 105,79% |
| 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 € | 47.999 € |
| bisher im Zuschuss berücksichtigt | | | | | | | 42.723 € | 45.372 € |
| Steigerung | | | | | | | 2.649 € | 2.627 € |
| | | | | | | | 6,20% | 5,79% |
| | | | | | | | | |
| aktuelle Personalbesetzung | | | | | 2020 | | | |
| Pädagogik | 2,10 | davon Beratungsstelle | 1,25 VK | | Zuschuss Beratungsstelle | | | 105.183 € |
| Verwaltung | 0,45 | 0,45 | | | Zuschuss Projekte | | | 47.999 € |
| gesamt | 2,55 | 0,45 | | | Zuschuss 2020 gesamt | | | 153.182 € |
| | | | | | Zuschuss 2019 gesamt | | | 144.798 € |
| | | | | | Mehrung | | | 8.384 € |
| Ermittlung Tarifsteigerung 2016 - 2018 | | | | | 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% | | | | | | | |
| Annahme 2018 | 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% | |