

Gesamtsumme der anerkannten Kosten		65.658,00 €
davon Finanzierung durch Mädchenberatung	20% entspricht	13.131,60 €
davon Finanzierung durch öffentliche Träger	80% entspricht	52.526,40 €

Aufteilung JuHi / Gesundheit

Fachbereich Jugend		Jugendhilfe	Gesundheitshilfe
sexualisierte Gewalt	14,91%		
Mobbing (einschl. Cybermobbing)	6,21%		
Schule/Beruf	6,21%		
Familiäre Probleme	15,22%		
Kindeswohlgefährdung	1,86%		
Häusliche Gewalt	4,66%		
Andere Formen von Gewalt	6,21%		
Beziehung	4,66%		
Sexualität/sexuelle Entwicklung	5,59%		
Verhaltensauffälligkeit	0,31%		
Zwangsheirat	0,62%	66,46%	
Fachbereich Gesundheit			
Rauschgift/Sucht	0,31%		
Depression	1,24%		
Ess-störung	13,66%		
selbstverletzendes Verhalten	8,08%		23,29%

89,75%

sonstiges	10,25%	7,59%	2,66%
Gesamt	100%	74,05%	25,95%
Vorschlag		75%	25%

39.394,80 €

13.131,60 €

Kommune	Gesamtbev ölkerung	w / 12-u28 Jahre	%uale Anteile	Kommunale Jugendämter
Bergisch Gladbach	113.085	8.582	48,68%	19.178,93 €
Leichlingen (macht nicht mit)			0,00%	0,00 €
Wermelskirchen	35.417	2.592	14,70%	5.792,56 €
Overath	27.319	2.173	12,33%	4.856,19 €
Rösrath (macht nicht mit)			0,00%	0,00 €
Burscheid	19.036	1.455	8,25%	3.251,61 €
Kürten	20.231	1.650	9,36%	3.687,40 €
Odenthal	15.548	1.176	6,67%	2.628,11 €
Stand: 31.12.2017	230.636	17.628	100,00%	39.394,80 €

Quelle: Einwohnermeldedaten der Kommunen (Quelle: Rechenzentrum CITKOMM / Bergisch Gladbach)

RBK - Jugendhilfe (gesamt)	39.394,80 €
RBK - Gesundheitshilfe (gesamt)	13.131,60 €
Eigenanteil Mädchenberatung (20% Eigenanteil)	13.131,60 €

Summe 65.658,00 €

Kreisjugendamt (BKO)

9.567,12 €

Berechnungsbogen zur Ermittlung ambulanter Fachleistungsstundenentgelte

Für die Ermittlung der Personalkosten sind prospektiv sowohl die erwarteten Kosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte als auch die anteiligen Personalkosten für Leitung, Beratung und Verwaltung pro Jahr auszuweisen.

Träger: **Frauen helfen Frauen e. V. - Mädchenberatungsstelle**
 Hilfeart: **Erziehungsberatung gem. §§ 28 SGB VIII**

1. Kalkulation der Personalkosten (prospektiv)

Tarifvertrag und Laufzeit **TV-L**

1.1. Kosten für das Pädagogische Fachpersonal (Ist-Werte)

Zeitraum der Ist-Werte **01.01.-31.12.20**

bitte keine weiteren Zeilen einfügen

Qualifikation	Verg. Gr.	Honorarkraft (H) / (befristete) Festanstellung (F)	Anzahl der Mitarbeiter/innen (z.B. 2 Mitarbeiter)	Stellen-/ Beschäftigungsumfang (z.B. 1,5 Stellen)	Jahres- Bruttopersonalkosten (BPK) (Arbeitgeberbrutto)
Sozialarbeiterin	10 Stufe 2	F	2	0,7	39.357,00 €

Gesamt	2	0,7	39.357,00 €
durchschnittliche Bruttopersonalkosten je päd. Fachkraft			56.224,29 €
prozentualer Steigerungssatz			2,50%
durchschnittliche kalkulatorische Bruttopersonalkosten je päd. Fachkraft			57.629,89 €
anerkannte Bruttopersonalkosten je päd. Fachkraft (AG-Brutto)			40.341,00 €

1.2. Personalnebenkosten für die päd. tätigen Kräfte

Nebenkosten	geplanter Aufwand je päd. Fachkraft in €
Fort-/ Weiterbildung sowie (externe) Supervision	500,00 €
sonstige Personalnebenkosten für	

Gesamt	500,00 €
anerkannte Personalnebenkosten je päd. Fachkraft	500,00 €

1.3. Kosten für Leitung, Beratung und Verwaltung zzgl. Personalnebenkosten (PNK)

Funktion	Leitungsspanne	Verg. Gruppe	Beschäftigungsumfang	(Bruttopersonal)kosten
Leitung (päd. Dienst- und Fachaufsicht)		10 Stufe 6	10%	7.512,00 €
(interne)Beratung				
Verwaltung				
Supervision für L/B/V	-	-	-	
Fort-/Weiterbildung für L/B/V	-	-	-	
sonstige Personalnebenkosten für ...		-		

Gesamtkosten	0,1	7.512,00 €
prozentualer Steigerungssatz für Personalkosten		2,50%
umgerechnet auf Kosten je päd. Fachkraft unter Berücksichtigung der proz. Steigerung		10.999,71 €
Anteil von Leitung/ Beratung/ Verwaltung an den durchschnittl. Bruttopersonalkosten je päd. FK zzgl. Personalnebenkosten in % lt. Kalkulation Träger		18,92%
anerkannte Kosten für Leitung/Beratung/Verwaltung zzgl. PNK je päd. Fachkraft		7.700,00 €
		18,85%

1.4. Anerkannte Gesamtpersonalkosten je päd. Fachkraft

	Kalkulation Träger	anerkannte Kosten
1.1. anerkannte durchschnittliche kalkulatorische BPK	57.629,89 €	40.341,00 €
1.2. anerkannte Personalnebenkosten	500,00 €	500,00 €
1.3. anerkannte Kosten für Leitung/Beratung/Verwaltung inkl. PNK	10.999,71 €	7.700,00 €
1.4. Anerkannte Gesamtpersonalkosten je päd. Fachkraft	69.129,61 €	48.541,00 €

2. Kalkulation der Sachkosten (prospektiv)

Zu den Sachkosten gehören alle unmittelbaren und mittelbaren sächlichen Aufwendungen, die zur Durchführung der Fachleistungsstunde entsprechend der Leistungsvereinbarung erforderlich sind.

2.1. Raumkosten Anlaufstelle / Büro / Verwaltung

(sofern diese Investitionsaufwendungen nicht bereits vollständig über sonstige Leistungsangebote des Trägers in Ansatz gebracht wurden.)

	für ...	Betrag in €
Kaltniete (bei angemieteten Räumen)		5.440,68 €
Mietnebenkosten (bei angemieteten Räumen)		1.471,00 €
Abschreibung (bei Gebäude im Eigentum)		
Wasser, Energie, Brennstoffe, Abgaben, Versicherung (bei Gebäude im Eigentum)		240,00 €
Kosten der Geschäftsausstattung (Miete/Leasing)		
Kosten der Geschäftsausstattung (AfA bei Eigentum)		
Gebäudereinigung		1.570,00 €
Zwischensumme Raumkosten		8.721,68 €

vorläufig anerkannte Raumkosten

8.721,68 €

2.2. Fahrtkosten / Mobilität

(Erstattung der vrs. Fahrtleistung / km auf der Basis der Landesreisekostenverordnung)

	km-Leistung	Betrag in €
voraussichtliche km-Leistung für Kalkulationszeitraum (12 Monate) für alle päd. tätigen Kräfte auf der Basis des Vorjahres	2.508,00	
Treibstoffe / Benzin	ggf. alternativ	
Versicherungen / Steuern		
Instandhaltung / Reparatur		
Abschreibung oder Leasingkosten		
Zwischensumme Fahrtkosten		752,40 €
nachrichtlich (kalkulierte Fahrtleistung * Erstattung LRKG)		752,40 €

vorläufig anerkannte Fahrtkosten

752,40 €

2.3. Sonstige Verwaltungs- und Regiekosten für päd. Fachkräfte und Leitung/Beratung/Verwaltung

Büromaterial		100,00 €
EDV-Material		
Telefon		1.151,00 €
Porto		100,00 €
Fachliteratur		100,00 €
Verbandsbeiträge		650,00 €
Haftpflichtversicherung		
sonstige Verwaltungs- und Regiekosten (z.B. Steuerberater, etc.)		407,00 €
Zwischensumme Verwaltungs-/Regiekosten		2.508,00 €

vorläufig anerkannte Verwaltungs- und Regiekosten

2.508,00 €

2.4. Vorläufig anerkannte Sachkosten

	Kalkulation Träger	anerkannte Kosten
1.1. Raumkosten	8.721,68 €	8.721,68 €
1.2. Fahrtkosten	752,40 €	752,40 €
1.3. Verwaltungs- und Regiekosten	2.508,00 €	2.508,00 €
1.4. Summe Sachkosten insgesamt	11.982,08 €	11.982,08 €
1.5. Summe Sachkosten je päd. Fachkraft	17.117,26 €	17.117,26 €
nachrichtlich: Anteil der vorl. anerkannten SK an den Gesamtpersonalkosten je päd. Fachkraft	24,76%	35,26%

2.5. Alternativ: Sachkosten pauschal in Abhängigkeit der Personalkosten

	Kalkulation Träger	anerkannte Kosten
Sachkostenpauschale in %		
Sachkostenpauschale in € (%-Satz * anerkannte GPK je päd. FK - s. Ziff. 1.4)	0,00 €	0,00 €

2.6. Anerkannte Sachkosten je päd. Fachkraft

3. Zusammenfassung der anerkannten Gesamtkosten je päd. Fachkraft

s. Ziff.		Kalkulation Träger	anerkannte Kosten
1.1.	Kosten für Pädagogisches Fachpersonal	57.629,89 €	40.341,00 €
1.2.	Personalnebenkosten für Pädagogisches Fachpersonal	500,00 €	500,00 €
1.3.	Kosten für Leitung/Beratung/Verwaltung zzgl. PNK	10.999,71 €	7.700,00 €
1.4.	Gesamtpersonalkosten	69.129,61 €	48.541,00 €
2.1.	Raumkosten	12.459,54 €	12.459,54 €
2.2.	Fahrtkosten	1.074,86 €	1.074,86 €
2.3.	sonstige Verwaltungs- und Regiekosten	3.582,86 €	3.582,86 €
2.4.	Gesamtsachkosten (Summe 2.1. bis 2.3 oder pauschal nach %-Satz)	17.117,26 €	17.117,26 €
Gesamtsumme je päd. Fachkraft		86.246,86 €	65.658,26 €

4. Jahresarbeitszeit der Fachkraft*Ermittlung der Nettojahresarbeitszeit*

Bei der Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Nettoarbeitszeit) handelt es sich um die Bruttoarbeitszeit abzgl. der durchschnittlichen Ausfallzeiten bei Erkrankungen und Kuren, etc. sowie Urlaub (inkl. Sonder- und Bildungsurlaub).

Stand: KGSt - Nr. 04/2013 - Kosten eines Arbeitsplatzes - 2013/2014

in Tagen / Jahr

	Jahr	365
abzgl.	Samstage und Sonntage	104
abzgl.	Feiertage	10,7
nachrichtlich:	Bruttoarbeitstage	250,3
abzgl.	Erkrankungen und Kuren	
abzgl.	Urlaub / Sonderurlaub / Bildungsurlaub	
Summe Jahresnettoarbeitstage		250,3
entspricht Jahresarbeitswochen		50,06
Arbeitszeit in Std. / Woche der päd. Mitarbeiter		40
Arbeitszeit in Std. / Tag der päd. Mitarbeiter		8
Jahres- Nettoarbeitszeit in Std.		2002,40

5. Vergleichsentgelt: Fachleistungsstundenentgelt für direkte Tätigkeiten

s. Ziff. 3	anerkannte Gesamtkosten je päd. Fachkraft	65.658,26 €
s. Ziff. 4	Jahres-Nettoarbeitszeit einer päd. Fachkraft	2002,40
	Vergleichsentgelt*	32,79 €

6. Direkte und indirekte Tätigkeiten

bitte zuordnen

<i>Tätigkeiten</i>	<i>Anmerkungen</i>	<i>direkte Tätigkeit</i>	<i>indirekte Tätigkeit</i>
Klientenkontakte (persönlich und telefonisch)	und Klientinnenkontakte online und Prävention 45,5%	👍	
Hilfeplangespräche	2,50%	👍	
Fehlbesuche	1,5% 1 FLS anrechenbar	👍	
Fahrtzeiten	zu Außensprechstunden 3,4%		👍
Telefonate/Schriftverkehr/Gespräche für den Klienten	5%	👍	
Kontakte zu Behörden und Institutionen	5%	👍	
Gespräche mit dem Jugendamt (fallbezogene Informationen und Absprachen)	5%	👍	
Fallbesprechung (Team- und Einzelberatung)	2,50%		👍
Teamsitzung	1,25%		👍
Supervision	0,65%		👍
Fortbildung	1,50%		👍
Facharbeitskreise / Konzeptarbeit	2,20%		👍
Rüstzeiten / Organisation / Vor- und Nachbereitung	14%		👍
Dokumentation	5%		👍
Warte- und Überbrückungszeiten	2,50%		👍
sonstige fallübergreifende Tätigkeiten	1,25%		👍
Sozialraumarbeit	1,25%		👍

	Kalkulation Träger	anerkannte Kosten
wöchentliche Arbeitszeit in Std.	40	
Anteil der indirekten Tätigkeiten an der wöchentlichen Arbeitszeit in %	36%	
Anteil der anerkannten indirekten Tätigkeiten an der wöchentl. Arbeitszeit in %		
Anteil der indirekten Tätigkeiten an der wöchentlichen Arbeitszeit in Std.	14,2	0
verbleibende wöchentliche Arbeitszeit in Std. für direkte Tätigkeiten	25,8	0
Jahresarbeitswochen (s. Seite 3 Ziff. 4)	50,06	50,06
Jahresarbeitsstunden direkte Tätigkeiten	1291,55	0,00
Anerkannte Gesamtkosten einer päd. Fachkraft (s. Ziff. 3)	86.246,86 €	65.658,26 €
Gesamtentgelt* (Gesamtkosten pro Fachleistungsstunde)	66,78 €	0,00 €

Hinweise zur Benutzung des Entgeltberechnungsbogens:

- vom Träger auszufüllen
- Werte ergeben sich aufgrund hinterlegter Formel
- vom Jugendamt auszufüllen
- nachrichtlich hinterlegte Werte (Ermittlung von %-Werten)

Seite 1: Personalkosten		
Ziff. 1.1.	Kosten für das päd. Fachpersonal	Sofern der Vergütung ein Tarifvertrag zugrunde liegt, ist dieser zu benennen. Hier sind die Ist-Werte der lfd. Periode (ggf. hochgerechnet auf 1 Jahr) einzutragen. Sind mehrere Mitarbeiter der gleichen Qualifikation / Verg.-Gruppe zuzuordnen, können die Personalkosten in einer Zeile zusammengefasst werden. Der Beschäftigungsumfang ist in Stellenanteilen zu hinterlegen (z.B. 1/2 Stelle = 0,5).
Ziff. 1.2.	Personalnebenkosten für päd. tätige Kräfte	Hier sind die vrs. Kosten für Fort-/Weiterbildung sowie externe Supervision zu ermitteln und als Durchschnittswert für eine Vollzeit-Fachkraft einzutragen.
Ziff. 1.3.	Kosten für Leitung/Beratung/Verwaltung zzgl. Personalnebenkosten	Hier sind die Ist-Werte der lfd. Periode (ggf. hochgerechnet auf 1 Jahr) einzutragen. Des Weiteren ist für die Leitung die Leitungsspanne zu hinterlegen. Die Fort- und Weiterbildungskosten sind hier für das gesamte, zuvor aufgeführte Overhead-Personal zu veranschlagen.
Seite 2:		
Ziff. 2.2.	Fahrtkosten	Die Kalkulation der Fahrtkosten kann entweder durch die Angabe der vrs. jährl. Fahrleistung (i.d.R. auf Basis des Vorjahres) * Erstattungsbetrag LRKG (derzeit 0,30 € / km) oder durch Angabe der in der Tabelle benannten einzelnen Kostenpositionen erfolgen.
Seite 3: Jahresarbeitszeit		
Ziff. 4	Wöchentliche Arbeitszeit	Hier ist die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit einer Vollzeitskraft einzutragen.
Seite 4: Wochenarbeitszeit		
Ziff. 6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> direkte Leistungen </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> indirekte Leistungen </div>	Hier geht es um die Ermittlung der mit dem Kostenträger abrechenbaren Arbeitszeit. Dies sind Leistungen mit und in der Familie. Entsprechend der Zuordnung der Tätigkeiten zu direkten und indirekten Tätigkeiten, ist hier der %-Satz für die indirekten Tätigkeiten einzutragen.
Die Bedarfsplanung und die Abrechnung der Fachleistungsstunden kann entweder über das Vergleichsentgelt (s. Ziff. 5) oder über das Gesamtentgelt (s. Ziff. 6) vorgenommen werden. Wird das Vergleichsentgelt (Kosten für direkte Tätigkeiten) als Ausgangsgröße für Planung und Berechnung zugrunde gelegt, sind die indirekten Tätigkeiten über Zeitstunden hinzuzurechnen.		
z.B.	Vergleichsentgelt direkte Tätigkeiten indirekte Tätigkeiten wenn 10 Std. direkte Tätigkeiten geplant sind Gesamtkosten	45 € 80% 20% (10 Std. / 80 %) * 100 % = 12,50 Std. insg. zu bewilligen 45 € * 12,50 Std = 562,50 €
Wird das Gesamtentgelt (direkte und indirekte Tätigkeiten) als Ausgangsgröße für Planung und Berechnung zugrunde gelegt:		
z.B.	Gesamtentgelt direkte Tätigkeiten indirekte Tätigkeiten wenn 10 Std. direkte Tätigkeiten geplant sind Gesamtkosten	56,25 € 80% 20% (10 Std. / 100 %) * 100 % = 10 Std. insg. zu bewilligen 56,25 € * 10 Std = 562,50 €
s.a.	Dokumentation der Fortbildung vom 28.11.2013	

<http://www.lwl.org/lja-download/fobionline/detail.php?urlID=1004225>