

Kostenplan Personal-, Sach- und Betriebskosten 2013 Frauenhäuser und Kinderhäuser		Kosten Planung 2013 (auf 10 € gerundet)	Kosten Planung 2013 (auf 10 € gerundet)
		1. Haus	2. Haus
1.	Personalkosten (lt. Ratsbeschluss)		
	2 Fachkräfte E 9	112.000,00 €	112.000,00 €
	1 Fachkraft E 9 für nachgehende Betreuung	56.000,00 €	56.000,00 €
	1 Erzieherstelle E 8 (Zusatzpersonal Jugendamt)	47.500,00 €	47.500,00 €
	1 Erzieherstelle E 6	44.200,00 €	44.200,00 €
	0,5 Verwaltungskraft E 8	23.750,00 €	23.750,00 €
	0,5 Hausmeisterin E 6	21.150,00 €	21.150,00 €
	Gesamt	304.600,00 €	304.600,00 €
	abzüglich 10 % Eigenmittel	30.460,00 €	30.460,00 €
	abzüglich Personalkostenzuschuss Land	123.695,00 €	123.695,00 €
	Zuschussbedarf Personalkosten	150.445,00 €	150.445,00 €
2.	Allgemeine Betriebs- und Sachkosten		
2.1	Raumkosten		
	Miete und NK (inkl. Erhöh. +Nachzahl)	33.090,00 €	35.270,00 €
	Miete und NK Büro Stammstr.	6.740,00 €	6.740,00 €
	Mietzahlung an FBZ e.V. nachgehende Beratung	4.140,00 €	4.140,00 €
	Raumkosten Gesamt (100 % zuschussfähig)	43.970,00 €	46.150,00 €
2.2.	Betriebskosten		
	Renovierung / Instandhaltung	3.860,00 €	3.860,00 €
	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €
	KFZ Kosten	2.020,00 €	2.020,00 €
	KFZ Vers.	1.620,00 €	1.620,00 €
	Telefon	3.380,00 €	3.380,00 €
	Investitionspauschale/Abschreibung	6.500,00 €	6.500,00 €
	Betriebskosten Gesamt	18.380,00 €	18.380,00 €
2.3.	Sachkosten		
	Betreuungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €
	Reisekosten Mitarbeiterinnen	840,00 €	840,00 €
	Fortbildung	1.550,00 €	1.550,00 €
	Dolmetscherkosten/Honorare	5.000,00 €	5.000,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit	1.450,00 €	1.450,00 €
	Zinsen /Kontogebühren	200,00 €	200,00 €
	Spiele, Fachbücher, Eintrittskarten u.ä. für Kinder	11.000,00 €	11.000,00 €
	Reinigung Kinderbereich	2.400,00 €	2.400,00 €
	Sachkosten gesamt	25.440,00 €	25.440,00 €
2.4.	Verwaltungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €
	Berechnung Zuschussbedarf:		
1.	Zuschussfähige Personalkosten	150.445,00 €	150.445,00 €
2.1	Zuschussfähige Mietkosten (100 %)	43.970,00 €	46.150,00 €
2.2	Zuschussfähige Betriebskosten (90 % von 18.380,- €)	16.542,00 €	16.542,00 €
2.3	Zuschussfähige Sachkosten (90 % von 25.440- €)	22.896,00 €	22.896,00 €
2.4	Zuschussfähige Verwaltungskosten (90 % von 6.000,- €)	5.400,00 €	5.400,00 €
	Zuschussfähige Personal- und Sachkosten	239.253,00 €	241.433,00 €
	abzüglich Sachkostenzuschuss Land (neu ab 2011)	6.000,00 €	6.000,00 €
	Zuschussbedarf 2013 Frauenhaus + Kinderhaus	233.253,00 €	235.433,00 €
	Zuschussbedarf für 2 Frauenhäuser + 2 Kinderhäuser	468.686,00 €	
	Bisheriger Zuschuss Sozialamt	254.812,00 €	
	Zuschuss Jugendamt 2013	113.500,00 €	
	Deckungslücke 2013	100.374,00 €	
	Berechnung Tagessatz (Zuschussbedarf / Anzahl der Frauenplätze/365 Tage)	63,90 €	64,50 €
	Legende:		
	Beträge werden jährlich angepasst		