

Anlage 4 Kalkulation Tagessatz

	Kostenplan Personal-, Sach- und Betriebskosten 2017 Frauenhaus	Kosten 2017 mit 10 Plätzen und bis zu 12 Kindern 1. Haus (auf 10 € gerundet)	Kostenentwurf Ausbau 16 Plätze + bis zu 18 Kinder	Kostenentwurf Ausbau 16 Plätze und max. 14 Kinder	
			Beschlussvorschlag Verwaltung	Beschlussalternative 1 Antrag "Frauen helfen Frauen"	
	Personalkosten		Erhöhung 1,5 Stelle Soz.A. (E9) , 0,5 Stelle Erzieherin (E6)	Erhöhung 1 Stelle Soz.A./Frauen E 9 1 Stelle Soz.A./Kinder E 9 0,5 Hausmeisterin (EG 6) 0,5 Verwaltung (EG 8)	Bemerkung
1.	Personalkosten (lt. Ratsbeschluss)RL 2016				
	2 Fachkräfte E 9	129.000,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €	
	1 Fachkraft E 9 für nachgehende Betreuung	64.500,00 €	64.500,00 €	64.500,00 €	
	1 Erzieherstelle E 8 (ehemals Stelle Jugendamt)	49.900,00 €	49.900,00 €	49.900,00 €	
	1 Erzieherstelle E 6	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	
	0,5 Verwaltungskraft E 8	24.950,00 €	24.950,00 €	24.950,00 €	
	0,5 Hausmeisterin E 6	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	
	Zusatzpersonal für Aufstockung				
	1,5 Fachkraft E 9 (0,5 Stelle Land plus 1 Stelle Aufstockung Stadt Köln)		96.750,00 €		
	0,5 Erzieherin E 6 (Stadt Köln)		24.300,00 €		
	1 Fachkraft E 9 für Frauen (0,5 Stelle Land plus 0,5 Stelle Stadt Köln)			64.500,00 €	lt. Landesrichtlinie EG 9
	1 Fachkraft E 9 für den Kinderbereich (Stadt Köln)			64.500,00 €	lt. Landesrichtlinie EG 6
	0,5 Verwaltungsmitarbeiterin E 8 (Stadt Köln)			24.950,00 €	lt. Rili nicht vorgesehen
	0,5 Hausmeisterin E 6 (Stadt Köln)			24.300,00 €	lt. Rili nicht vorgesehen
	Gesamt	341.250,00 €	462.300,00 €	519.500,00 €	
	abzüglich 10 % Eigenmittel	34.125,00 €	46.230,00 €	51.950,00 €	
	abzüglich Personalkostenzuschuss Land	125.940,00 €	144.310,00 €	144.310,00 €	lt. Mitteilung MGEPA
	Zuschussbedarf Personalkosten Stadt Köln	181.185,00 €	271.760,00 €	323.240,00 €	
2.	Allgemeine Betriebs- und Sachkosten				
2.1	Raumkosten				
	Miete und NK (inkl. Erhöh. +Nachzahlung aus Jahresabrechnung)	36.775,56 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	neue NK Neubau		8.160,00 €	8.160,00 €	
	Heizkosten		19.200,00 €	19.200,00 €	
	Miete und NK Büro Stammstr.	6.740,00 €	6.740,00 €	6.740,00 €	
	Mietzahlung an FBZ e.V. nachgehende Beratung	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	

Anlage 4 Kalkulation Tagessatz

	Raumkosten Gesamt (100 % zuschussfähig)	47.655,56 €	98.240,00 €	98.240,00 €	
2.2.	Betriebskosten				
	Renovierung / Instandhaltung	3.860,00 €	6.176,00 €	6.176,00 €	* Anzahl Frauen
	Versicherungen	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	* 1,5
	KFZ Kosten	2.020,00 €	2.020,00 €	2.020,00 €	
	KFZ Vers.	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	
	Telefon	3.380,00 €	5.408,00 €	5.408,00 €	* Anzahl Frauen
	Investitionspauschale/Abschreibung	6.500,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	* Anzahl Frauen
	Betriebskosten Gesamt	18.380,00 €	27.124,00 €	27.124,00 €	
2.3.	Sachkosten				
	Betreuungskosten	3.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	* Anzahl Frauen
	Reisekosten Mitarbeiterinnen	840,00 €	1.120,00 €	1.260,00 €	* Anzahl Mitarbeiterinnen
	Fortbildung	1.550,00 €	2.066,67 €	2.325,00 €	* Anzahl Mitarbeiterinnen
	Dolmetscherkosten/Honorare	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	* Anzahl Frauen
	Öffentlichkeitsarbeit	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	
	Zinsen /Kontogebühren	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
	Spiele, Fachbücher, Eintrittskarten u.ä. für Kinder	11.000,00 €	16.500,00 €	12.833,33 €	* Anzahl Kinder
	Reinigung Kinderbereich	2.400,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	*1,5
	Sachkosten gesamt	25.440,00 €	37.736,67 €	34.468,33 €	
2.4.	Verwaltungskosten	6.000,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	* Anzahl Frauen
	Berechnung Zuschussbedarf:				
1.	Zuschussfähige Personalkosten	181.185,00 €	271.760,00 €	323.240,00 €	
2.1	Zuschussfähige Mietkosten (100 %)	47.655,56 €	98.240,00 €	98.240,00 €	
2.2	Zuschussfähige Betriebskosten (90 %)	16.542,00 €	24.411,60 €	24.411,60 €	
2.3	Zuschussfähige Sachkosten (90 %)	22.896,00 €	33.963,00 €	31.021,50 €	
2.4	Zuschussfähige Verwaltungskosten (90 %)	5.400,00 €	8.640,00 €	8.640,00 €	
	Zuschussfähige Personal- und Sachkosten	273.678,56 €	437.014,60 €	485.553,10 €	
	abzüglich Sachkostenzuschuss Land (neu ab 2011)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Zuschussbedarf 2017 Frauenhaus	267.678,56 €	431.014,60 €	479.553,10 €	
	Berechnung Tagessatz (Zuschussbedarf / Anzahl der Frauenplätze/365 Tage)	73,34 €	73,80 €	82,12 €	
	Berechnung Mehrkosten gegenüber 1. FH mit 10 Plätzen		163.336,04 €	211.874,54 €	