Kostenplan Förderung der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Rheinisch-Bergischen Kreis – „MehrBlick“

	ursprünglicher Kostenplan (JHA-10 0031)	Kalkulation Träger HH 2022 DKSB 8 Monate	Kath. EB 12 Monate	Summe	Differenz 2022 zum ursprünglichen Kostenplan (- = Mehraufwand)	Kalkulation Träger HH 2023 DKSB	Kath. EB	Summe	Differenz 2023 zum ursprünglichen Kostenplan (- = Mehraufwand)
Personalkosten	174.000 €	58.000 €	50.100 € 39.500 €	147.600 €	26.400 €	87.000 €	50.100 € 39.500 €	176.600 €	-2.600 €
+ Sachkosten je Arbeitsplatz gem. KGSt (9.700,00€ /Jahr)	34.800 €	6.467 €	19.400 €	25.867 €	8.933 €	9.700 €	19.400 €	29.100 €	5.700 €
+ Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten)	0 €	11.600 €	17.920 €	29.520 €	-29.520 €	17.400 €	17.920 €	35.320 €	-35.320 €
= Gesamtkosten	**208.800 €**	**76.067 €**	**126.920 €**	202.987 €	5.813 €	**114.100 €**	**126.920 €**	**241.020 €**	-32.220 €
Finanzierungsplan:									
Landesförderung 80 % der PK (max. 69.600 € je Vollzeitstelle mögl.)	139.200 €	46.400 €	69.600 €	116.000 €	23.200 €	69.600 €	69.600 €	139.200 €	0 €
Finanzierungsbedarf	**69.600 €**	**29.667 €**	**57.320 €**	**86.987 €**	**-17.387 €**	**44.500 €**	**57.320 €**	**101.820 €**	-32.220 €
- Trägeranteile gem. § 74 SGB VIII	34.800 €	11.600 €	17.920 €	29.520 €	5.280 €	17.400 €	17.400 €	**34.800 €**	0 €
= Kommunale Anteile	**34.800 €**	**18.067 €**	**39.400 €**	**57.467 €**	**-22.667 €**	**27.100 €**	**39.920 €**	**67.020 €**	**-32.220 €**
davon 20% Gesundtheitshilfe	6.960 €	3.613 €	7.880 €	11.493 €	-4.533 €	5.420 €	7.984 €	13.404 €	-6.444 €
davon 80% Jugendhilfe	27.840 €	14.454 €	31.520 €	45.974 €	-18.134 €	21.680 €	31.936 €	53.616 €	-25.776 €
39 % für Bergisch Gladbach	10.858 €	5.637 €	12.293 €	17.930 €	-7.072 €	8.455 €	12.455 €	20.910 €	-10.053 €
9 % für Overath	2.506 €	1.301 €	2.837 €	4.138 €	-1.632 €	1.951 €	2.874 €	4.825 €	-2.320 €
10 % für Rösrath	2.784 €	1.445 €	3.152 €	4.597 €	-1.813 €	2.168 €	3.194 €	5.362 €	-2.578 €
10 % für Leichlingen	2.784 €	1.445 €	3.152 €	4.597 €	-1.813 €	2.168 €	3.194 €	5.362 €	-2.578 €
12 % Für Wermelskirchen	3.341 €	1.734 €	3.782 €	5.517 €	-2.176 €	2.602 €	3.832 €	6.434 €	-3.093 €
20 % für das Kreisjugendamt	5.568 €	2.891 €	6.304 €	9.195 €	-3.627 €	4.336 €	6.387 €	10.723 €	-5.155 €
8 % für Burscheid	2.088 €	1.084 €	2.364 €	3.448 €	-1.360 €	1.626 €	2.395 €	4.021 €	-1.933 €
8 % für Kürten	2.088 €	1.084 €	2.364 €	3.448 €	-1.360 €	1.626 €	2.395 €	4.021 €	-1.933 €
5 % für Odenthal	1.392 €	723 €	1.576 €	2.299 €	-907 €	1.084 €	1.597 €	2.681 €	-1.289 €