

Finanzierungskonzept						
Produktgruppe	Punkte (Datenlage 2015)	Anteile der Kommunen (Grundlage Vertrags- partner, außer in R+1a)	Trägeranteil ab 2017	Trägeranteil ab 2019	Personalkosten	Sachkosten
R	952,00	6 Kommunen/ 6 Anteile	35%	25%	ja	ja
1a	539,00	4 Kommunen/ 4 Anteile	0%	0%	ja	-
1b	628,50	3 Kommunen/ 3 Anteile	0%	0%	ja	-
2	270,00	5 Kommunen/ 5 Anteile	35%	25%	ja	ja
Miete:						
39,5 Std./W.	62.500,00 €			8,50 €/ m²	€/Monat	€/ Jahr
19,5 Std./W.	30.600,00 €			2 Büros (à 12,45 m²)	211,65 €	2.539,80 €
	93.100,00 €	PK für 1,5 Stellen (St.)		1 Schulungsr. (48 m²)	408,00 €	4.896,00 €
				gesamt		7.435,80 €
Berechnung der Personalkosten/ Sachkosten/ Miete						
93.100,00 € PK für 1,5 St.						
2.389,50 Punkte für 1,5 St.						
PK pro Punkt: 38,96 €						
Produktgruppe	Punkte (Datenlage 2015)	Personalkosten pro Punkt	Personalkosten	Sachkosten (je 10% der Summe von Personal- kosten R und 2)	Miete 8,50€/ m²	
R	952,00	38,96 €	37.091,94 €	4.761,17 €	7.435,80 €	
1a	539,00	38,96 €	21.000,59 €	-	-	
1b	628,50	38,96 €	24.487,70 €	-	-	
2	270,00	38,96 €	10.519,77 €	4.761,17 €	-	
gesamt:	2389,50		93.100,00 €	9.522,34 €	7.435,80 €	

ab 01.01.2017				ab 01.01.2019		
Produktgruppe	100%	65 % Kommune	35 % Träger	75 % Kommune	25 % Träger	
R	49.288,92 €	32.037,80 €	17.251,12 €	36.966,69 €	12.322,23 €	
Ia	21.000,59 €	dieses Produkt wird zu 100% von den Jugendämtern finanziert				
Ib	24.487,70 €	dieses Produkt wird zu 100% von den Jugendämtern finanziert				
2	15.280,95 €	9.932,61 €	5.348,33 €	11.460,71 €	3.820,24 €	
	110.058,15 €	87.458,70 €	22.599,45 €	93.915,68 €	16.142,47 €	
gesamt:		110.058,15 €		110.058,15 €		
35% Trägeranteil				25% Trägeranteil		
Gesamtkosten BGL				Gesamtkosten BGL		
alle Prod.				alle Prod.		
R				R		
Ia ohne SK				Ia ohne SK		
Ib ohne SK				Ib ohne SK		
2				2		
in 2015 bezahlt				in 2015 bezahlt		
		10% SK	10% SK		10% SK	
		12.373,00 €	14.276,53 €		14.276,53 €	
		10.288,19 €	10.288,19 €		10.288,19 €	
		13.806,16 €	13.806,16 €		13.806,16 €	
		4.339,56 €	5.007,18 €		5.007,18 €	
		40.806,91 €	43.378,06 €		43.378,06 €	
		33.075,51 €	33.075,51 €		33.075,51 €	