Berechnung Kontraktanpassung Trennung- und Scheidungsberatung

Aktueller Stand

Kontraktierte Summe 135.250 €
 Kontraktiertes Personal 2,25 VzK

1. Personalbemessung

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat in einer Arbeitshilfe Bearbeitungszeiten definiert. Diese erscheinen sowohl der AG Wohlfahrt, als auch dem Fachamt als geeignete Grundlage zur Berechnung der Personalbemessung.

Als Arbeitszeit wurde sich auf den gültigen KgSt-Wert von 1438,19 Std/Jahr verständigt. Dieser Wert umfasst Krankheits-, Abwesenheitszeiten, Rüst- und Erholungszeiten etc.

Berechnungsmodell LWL (Max.) inkl. Vor- und Nachbereitung

Fallaufkommen 2010	Fallzahlen	Bearbeitungszeiten	Gesamtaufwand Std.	Stellen	Differenz zur bisherigen Ausstattung
Beratung Trennung Scheidung	117	6,4 Stunden	748,8	0,52	
Familiengericht	100	15,15 Stunden	1515	1,05	
Vordmundschaften	54	50 Fälle		1,08	
			2,65	0,40	

Das Berechnungsmodell des LWL in Relation zu den Fallzahlen der AG Wohlfahrt aus dem Jahr 2010 zeigt auf, dass ein Stellenzuschlag von 0,40 benötigt wird, um gemäß der definierten Standards tätig zu sein.

2. Personalkosten

Ist	Soll	gemäß KGSt inkl. Sach- und Gemeinkosten	
172.235,43 €	2,25 Kontraktiert		
laut Aufstellung AG Wohlfahrt		2,25 Sozialarbeiter	66.050 € 148.612,50 €
	zusätzlich		
		0,4 Sozialarbeiter	66.050 € 26.420 €
		Künftig zu erstattende PK	175.032,50 €

Die PK pro VzK Sozialarbeiter setzt sich wie folgt zusammen (gemäß KgSt. Kosten eines Arbeitsplatzes)

47.000 €	Personalkosten Sozialarbeiter
9.650 €	Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes
9.400 €	Gemeinkosten
<hr/>	
66.050 €	pro VzK gesamt

3. weitere Kontraktpositionen

Über die Aufgaben Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten und Führung von Vormundschaften und Pflegschaften bei Minderjährigen sind auch Fachmediation bei Trennung und Scheidung und Begleitender Umgang kontraktiert.

Hier soll auch künftig mit Pauschalen gearbeitet werden, die dem aktuellen Fallzahlenbedarf angepasst wurden.

Ist		Soll	
11.042 €	Fachmediation	12.000 €	
5.000 €		7.500 €	
16.042 €		19.500 €	

4. Gegenüberstellung alter Kontrakt, angestrebter Kontrakt

	Alt	Neu	Differenz
Stellenbedarf	2,25	2,65	0,40
Personalkosten			
neue Stelle	- €	26.420 €	26.420 €
Stellenfinanzierung laut Kontrakt	119.208 €	148.612,5 €	29.405 €
Personalaufwendungen der AG Wohlfahrt	172.235,43 €	148.612,5 €	-23.623 €
Personalkosten gesamt		175.032,50 €	
Fachmediation	11.042 €	12.000 €	958 €
Begleitender Umgang	5.000 €	7.500 €	2.500 €
Gesamt	135.250 €	194.532,5 €	59.282,5 €