



Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine im Rhein-Sieg-Kreis

Allgemeine Erläuterungen:

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Betreuungsvereine im Rhein-Sieg-Kreis wurden zwei Einnahme- Kostenberechnungen erstellt.

Der Betreuungsverein der Diakonie ist nicht mehr berücksichtigt.

Aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung hat der Betreuungsverein der Diakonie die Arbeit eingestellt und sich bereits aufgelöst.

Berechnung 1 zeigt die Einnahme- und Kostensituation eines Betreuungsvereins, exemplarisch hier des SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis e.V..

Berechnung 2 ist eine aggregierte Zusammenstellung aller Vereine mit einer Kostenberechnung nach KGST-Werten.

Berechnung 1

Einnahmen- Kosten des SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis e.V. für die Kalenderjahre 2021, 2022 und erwartet 2023.

Einnahmen

Kalenderjahr	2021	2022	2023
Anzahl der geführten Betreuungen; Stichtag 31.12. des Jahres	223 ¹	217 ¹	214 ²
Betreuungsvergütung	354.571 Euro ¹	327.600 Euro ¹	327.600 Euro ²
Kommunale Förderung Rhein-Sieg- Kreis	53.197 Euro ¹	49.937 Euro ¹	50.000 Euro ²
Kommunale Förderung Troisdorf	12.782 Euro ¹	13.804 Euro ¹	13.800 Euro ²
Einnahmen	420.550 Euro ¹	391.341 Euro ¹	391.400 Euro ²

Kosten

Kalenderjahr	2021	2022	2023
Personalkosten BetreuerInnen (3,75 VZÄ)	302.373 Euro ¹	311.050 Euro ¹	321.794 Euro ²
Personalkosten Betreuungsassistenzen (1,14 VZÄ)	63.669 Euro ¹	59.900 Euro ¹	70.805 Euro ²
Personalkosten Verwaltung (0,25 VZÄ)	13.644 Euro ¹	13.350 Euro ¹	15.718 Euro ²
Sachkosten	54.478 Euro ¹	51.600 Euro ¹	56.900 Euro ²
Kosten	434.164 Euro ¹	435.900 Euro ¹	465.217 Euro ²

Einnahmen / Kosten Gegenüberstellung Kalenderjahre 2021 / 2022 / 2023

Kalenderjahr	2021	2022	2023
Einnahmen	420.550 Euro ¹	391.341 Euro ¹	391.400 Euro ²
Kosten	434.164 Euro ¹	435.900 Euro ¹	465.217 Euro ²
	-13.614 Euro	-44.559 Euro	-73.817 Euro

¹ Ist-Angaben

² Erwartet



Berechnung 2

Berechnung 2 ist eine aggregierte Einnahme - Kostenberechnung der Vereine für das Kalenderjahr 2022.

Diese Berechnung wurde gewählt, da die vier Vereine unterschiedliche Personalstrukturen und Personalkosten haben. Dies betrifft unter anderem die Bezahlung der Mitarbeitenden nach bzw. ohne Tarif, die tarifliche Eingruppierung und die Stufenzugehörigkeit aufgrund unterschiedlich vieler Dienstjahre der Mitarbeitenden, die Verwaltungskosten bzw. die Kosten der zuarbeitenden Mitarbeitenden, usw.

Einnahmen Kalenderjahr 2022

	SKM	Alle Vereine
VZÄ BetreuerInnen ³ Stichtag 31.12.2022 (ohne Verwaltung oder Betreuungsassistenz)	3,75 ³	14,52 ³
Anzahl der geführten Betreuungen ⁴ Stichtag 31.12.2022	217 ⁴	696 ⁴
Betreuungsvergütung	327.600 Euro ⁵	1.224.564 Euro ⁵
Kommunale Förderung Rhein-Sieg-Kreis	49.937 Euro ⁵	162.136 Euro ⁵
Kommunale Förderung Troisdorf	13.804 Euro ⁵	59.820 Euro ⁵
Einnahmen	391.341 Euro⁵	1.446.520 Euro⁵

³ Die Angaben VZÄ BetreuerInnen beziehen sich ausschließlich auf den Stellenanteil für das Führen von Rechtlichen Betreuungen und beinhalten keine VZÄ für „Querschnittsarbeit“.

⁴ Die Anzahl der geführten Betreuungen kann von den Daten der Verwaltung abweichen, da in der Anzahl der geführten Betreuungen auch Betreuungen außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises und Troisdorf erfasst wurden. Für Betreuungen außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises und Troisdorf erhalten die Vereine keine Förderung.

⁵ IST-Angaben aller Vereine für das Jahre 2022.

Fortsetzung von Berechnung 2

Kostenberechnung nach KGST-Werten für das Kalenderjahr 2022

Zur besseren Darstellung wurde eine Kostenberechnung mit KGST-Werten gefertigt:
Die Kostenberechnung nach KGST Bericht 11/2022 für das Jahr 2022 wurde verwendet.

Die Personalstruktur des SKM wurde exemplarisch zugrunde gelegt und auf vier Betreuungsvereine hochgerechnet.

Die Personalkosten Verwaltung (vgl. Berechnung 1: SKM hat 0,25 VZÄ Verwaltung)) werden in der Kostenberechnung nach KGST-Werten nicht erkennbar ausgewiesen. Bei der Berechnung nach KGST-Werten sind Personalkosten Verwaltung in geringem Umfang in der Position D. Gemeinkosten enthalten.

Alle Vereine setzen neben den rechtlichen BetreuerInnen auch Mitarbeitende für zuarbeitende Tätigkeiten ein.

Jahrespersonalkosten 2022	KGST-Wert	SKM	SKM	Alle Vereine	Alle Vereine
A. Durchschnittliche Personalkosten für einen Arbeitsplatz als BetreuerIn	Einzelbetrag	VZÄ	Gesamt-betrag	VZÄ	Gesamtbetrag
nach TVÖD S 12 (BetreuerIn)	72.300 Euro	2,75 ⁶	198.825 Euro	10,52 ⁶	760.596 Euro
nach TVÖD S 17 (Leitung)	85.500 Euro	1 ⁶	85.500 Euro	4 ⁶	342.000 Euro
nach TVÖD E 5 (Betreuungsassistenz)	54.600 Euro	0,26 ⁷	14.196 Euro	1 ⁸	54.600 Euro
nach TV ÖD E 9a (Betreuungsassistenz)	63.300 Euro	0,88 ⁷	55.704 Euro	3,5 ⁸	221.550 Euro
B. Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes	6.250 Euro	4,89	30.563 Euro	19,02	118.875 Euro
C. Informationstechnische Unterstützung	3.450 Euro	4,89	16.871 Euro	19,02	65.619 Euro
D. Gemeinkosten (20% der Bruttopersonalkosten nach Buchstabe A)			70.845 Euro		275.749 Euro
Kosten			472.504 Euro		1.838.989 Euro

Einnahmen / Kosten Gegenüberstellung 2022

	SKM	Alle Vereine
Einnahmen	391.341 Euro	1.446.520 Euro
Kosten	472.504 Euro	1.838.989 Euro
	-81.163 Euro	-388.909 Euro

⁶ IST-Zahlen: SKM hat 3,75 VZÄ Rechtliche Betreuungen. Alle Vereine gemeinsam haben 14,52 VZÄ Betreuungen (vgl. Berechnung 1)

⁷ IST-Zahlen: SKM hat 1,14 VZÄ Betreuungsassistenzen (vgl. Berechnung 1)

⁸ Alle Vereine haben zuarbeitende Mitarbeitende. Die Zahlen des SKM wurden hochgerechnet auf vier Vereine.