

Kennzahlen
für die
Kirchenkreissozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung

Dateneingabe

Einträge nur in die gelben Eingabefelder

Arbeitsbereich:

Regionaler Bezugsrahmen:

Berichtsjahr:

1. Strukturdaten

1.1. Allgemeine Demographie

1.1.1.	Bevölkerungszahl des Bezugsrahmens (Stadt, Landkreis, Region)	200.000
1.1.2.	Einwohner je km ²	150,0
1.1.3.	Arbeitslosenquote insgesamt	10,0%
1.1.3.1.	davon Arbeitslosenquote SGB III	5,0%
1.1.3.2.	davon Arbeitslosenquote SGB II	20,0%
1.1.4.	Personen < 18 Jahre (in %)	20,0%
1.1.5.	Personen 18 - 60 Jahre (in %)	50,0%
1.1.6.	Personen > 60 Jahre (in %)	30,0%
1.1.7.	Anzahl vergleichbarer Beratungseinrichtungen anderer Träger	5

1.2. Kirche und Diakonie

1.2.1.	Bevölkerungszahl im Kirchenkreis	150.000
1.2.2.	Anzahl der Gemeindeglieder im KK	100.000
1.2.3.	Anzahl der Gemeinden im KK	20

1.3. Ressourcen

1.3.1.	Gesamthaushaltsvolumen des Arbeitsbereiches im Berichtsjahr (in €)	300.000 €
1.3.1.1.	<i>davon:</i> Landesmittel (in €)	150.000 €
1.3.1.2.	<i>davon:</i> Kommunale Mittel (in €)	50.000 €
1.3.1.3.	<i>davon:</i> Sozialversicherungsträger (in €)	0 €
1.3.1.4.	<i>davon:</i> Kirchliche Mittel (in €)	50.000 €
1.3.1.5.	<i>davon:</i> Sonstige Mittel (in €)	50.000 €
1.3.2.	Gesamtkosten Beratungsfachkräfte (in €)	250.000 €
1.3.3.	Gesamtkosten Overhead (Verwaltung u. Sachkosten) (in €)	50.000 €
1.3.4.	Anzahl Beratungsfachkräfte gesamt ("Köpfe")	7
1.3.5.	Anzahl Beratungsfachkraft-Stellen (Vollzeitäquivalente)	3,50

**Kennzahlen
für die
Kirchenkreissozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung**

Dateneingabe

Einträge nur in die <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">gelben Eingabe- felder</div>	Arbeitsbereich: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Regionaler Bezugsrahmen: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Berichtsjahr: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
---	--

2. Leistungsdaten

2.1. Einzelfallberatung

2.1.1. Anzahl der Beratungsfälle	<input style="width: 80px;" type="text" value="500"/>
2.1.2. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="50,0%"/>

2.2. Gruppen- / Projektaktivitäten incl. Präventive Maßnahmen

2.2.1. Anzahl der Gruppen- / Projektaktivitäten	<input style="width: 80px;" type="text" value="10"/>
2.2.2. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="5,0%"/>

2.3. Angebotene Fortbildung und Supervision

2.3.1. Anzahl der Angebote insgesamt	<input style="width: 80px;" type="text" value="1"/>
2.3.1.1. davon: Fortbildung	<input style="width: 80px;" type="text" value="1"/>
2.3.1.2. davon: Supervision	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
2.3.2. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="5,0%"/>

2.4. Ehrenamtlichen- / Freiwilligenmanagement

2.4.1. Gesamtzahl der mitarbeitenden Ehrenamtlichen	<input style="width: 80px;" type="text" value="10"/>
2.4.2. Anzahl der neu gewonnenen Ehrenamtlichen	<input style="width: 80px;" type="text" value="5"/>
2.4.3. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="10,0%"/>

**2.5. Gremien-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit
(inkl. Maßnahmen zur sozialpolitischen Meinungsbildung)**

2.5.1. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="5,0%"/>
--	--

2.6. Qualitätssicherung

2.6.1. Qualitätsentwicklung / Qualitätsmanagement (inTagen)	<input style="width: 80px;" type="text" value="50"/>
2.6.2. Fortbildung, Tagungen, etc. (in Tagen)	<input style="width: 80px;" type="text" value="50"/>
2.6.3. Supervision (in Einheiten)	<input style="width: 80px;" type="text" value="50"/>
2.6.4. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="20,0%"/>

2.7. Sonstige Tätigkeiten im Aufgabenbereich

2.7.1. Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit (in %)	<input style="width: 80px;" type="text" value="5,0%"/>
--	--

2.8. Anmerkungen

**Kennzahlen
für die
Kirchenkreissozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung**

Dateneingabe

Einträge
nur in die

gelben
Eingabe-
felder

Arbeitsbereich:

Regionaler Bezugsrahmen:

Berichtsjahr:

Kennzahlen
für die
Kirchenkreissozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung

Dateneingabe

Einträge
nur in die

gelben
Eingabe-
felder

Arbeitsbereich:

--

Regionaler Bezugsrahmen:

--

Berichtsjahr:

--

Kontrollsummen:

zu 1.1.

a.	Gesamt Altersgruppen - Soll	100,0%
b.	Gesamt Altersgruppen - Eingaben 1.1.5. - 1.1.7.	100,0%
c.	Differenz a. - b.	0,0%

zu 1.3.

a.	Gesamthaushaltsvolumen - Eingabe 1.3.1.	300.000 €
b.	Gesamthaushaltsvolumen - Summe Eingaben 1.3.1.1 - 1.3.1.5.	300.000 €
c.	Gesamtkosten Personal u.Overhead - Eingaben 1.3.2. /1.3.3.	300.000 €
d.	Differenz a. - b.	0 €
e.	Differenz a. - c.	0 €

zu 2.

a.	Gesamtarbeitszeit - Soll =	100,0%
b.	Summe Eingaben 2.1.2. / 2.2.2. / 2.3.1. / 2.4.3. / 2.5.2 / 2.6.3. / 2.7.1.	100,0%
c.	Differenz a. - b.	0,0%

**Kennzahlen
für die
Kirchenkreisozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung**

Kennzahlen

Arbeitsbereich:	0
Regionaler Bezugsrahmen:	0
Berichtsjahr:	0

1. Allgemeine Struktur- / Leistungskennzahlen

1.1.	Beratungsfälle pro Stelle	$\frac{\text{Anzahl Beratungsfälle (2.1.1.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	142,9
1.2.	Gruppen- / Projektaktivitäten pro Stelle	$\frac{\text{Anzahl Gruppen- / Projektaktivitäten (2.2.1.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	2,9
1.3.	Angebotene Maßnahmen Fortbildung / Supervision pro Stelle	$\frac{\text{Anzahl FoBi / Supervision (2.3.1.)}}{\text{VZE Fachkräfte (1.3.5.)}}$	0,3
1.4.	Tage Qualitätsentwicklung/ QM pro Stelle	$\frac{\text{Tage Qualitätsentwicklung / QM (2.6.1.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	14,3
1.5.	Tage Fortbildung etc. pro Stelle	$\frac{\text{Tage FoBi / Tagungen etc. (2.6.2.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	14,3
1.6.	Einheiten Supervision pro Stelle	$\frac{\text{Einheiten Supervision (2.6.3.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	14,3
1.7.	Flexibilitäts-Quote	$\frac{\text{Anzahl Beratungsfachkräfte (1.3.4.)}}{\text{VZE Beratungsfachkräfte (1.3.5.)}}$	2,0
1.8.	Durchschnittliche Zeit pro Beratungsfall (Stunden)	VZE Fachkräfte (1.3.5.) x 1.570 x 7,7 x Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit	42,31 Std.
1.9.	Durchschnittliche Zeit pro Gruppen- / Projektaktivität (Stunden)	$\frac{\text{VZE Fachkräfte (1.3.5.) x 1.570 x 7,7 x Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit}}{\text{(2.1.2. / 2.2.2. / 2.5.2.)}}$	211,56 Std.
1.10.	Durchschnittliche Zeit pro Angebote Fortbildung u. Supervision (Stunden)	$\frac{\text{VZE Fachkräfte (1.3.5.) x 1.570 x 7,7 x Durchschnittlicher Anteil an Gesamtarbeitszeit}}{\text{Anzahl der Tätigkeiten (2.1.1. / 2.2.1. / 2.5.1.)}}$	2.115,58 Std.
Anzahl Allg. Struktur- / Leistungskennzahlen			10

Kennzahlen für die Kirchenkreissozialarbeit, Sucht-, Ehe- und Lebensberatung

Kennzahlen

Arbeitsbereich:	0
Regionaler Bezugsrahmen:	0
Berichtsjahr:	0

2. Finanzkennzahlen

2.1.	Ertragsanteil Landesmittel	$\frac{\text{Landesmittel (1.3.1.1.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	50,00%
2.2.	Ertragsanteil kommunale Mittel	$\frac{\text{Kommunale Mittel (1.3.1.2.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	16,67%
2.3.	Ertragsanteil Sozialversicherungsträger	$\frac{\text{Sozialversicherungsträger (1.3.1.3.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	0,00%
2.4.	Ertragsanteil kirchliche Mittel	$\frac{\text{Kirchliche Mittel (1.3.1.4.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	16,67%
2.5.	Ertragsanteil Sonstige Mittel	$\frac{\text{Sonstige Mittel (1.3.1.5.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	16,67%
	<i>Kontrollsumme: Gesamterträge</i>		100,00%
2.6.	Personalintensität (Personalkostenquote)	$\frac{\text{Gesamtkosten Fachkräfte (1.3.2.)} \times 100}{\text{Gesamthaushaltsvolumen (1.3.1.)}}$	83,33%
2.7.	Personalkosten pro Fachkraft-Stelle	$\frac{\text{Gesamtkosten Fachkräfte (1.3.2.)}}{\text{VZE Fachkräfte (1.3.5.)}}$	71.429 €
2.8.	Gesamtkosten pro Fachkraft-Stelle	$\frac{\text{Gesamtkosten Fachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)}}{\text{VZE Fachkräfte (1.3.5.)}}$	85.714 €
2.9.	Gesamtkosten Einzelfallberatung	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Einzelfallberatung an Gesamtarbeitszeit (2.1.2.)}$	150.000 €
2.10.	Gesamtkosten Gruppen- / Projektaktivitäten	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Gruppen- / Projektaktivitäten an Gesamtarbeitszeit (2.2.2.)}$	15.000 €
2.11.	Gesamtkosten Angebote Fortbildung und Supervision	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Angebote FoBi/Supervision an Ges.arbeitszeit (2.3.2.)}$	15.000 €
2.12.	Gesamtkosten Ehrenamtlichenmanagement	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil EA-Management an Gesamtarbeitszeit (2.4.3.)}$	30.000 €
2.13.	Gesamtkosten Gremien- u. sonst. Öffentlichkeitsarbeit	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Gremien u. sonst. OA an Gesamtarbeitszeit (2.5.1.)}$	15.000 €
2.14.	Gesamtkosten Qualitätssicherung	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Qualitätssicherung an Gesamtarbeitszeit (2.6.4.)}$	60.000 €
2.15.	Gesamtkosten Sonstige Tätigkeiten	$\text{Gesamtkosten Beratungsfachkräfte u. Overhead (1.3.2. / 1.3.3.)} \times \text{\% -Anteil Sonstige Tätigkeiten an Gesamtarbeitszeit (2.7.1.)}$	15.000 €
	<i>Kontrollsumme: Personal- und Overheadkosten</i>		300.000 €
	<i>Kontrollsumme: Gesamthaushaltsvolumen</i>		300.000 €

Anzahl Finanzkennzahlen	15
--------------------------------	-----------

Kennzahlen insgesamt	25
-----------------------------	-----------