

Teil 1 Personal- und weitere Kosten pro Jahr**1. Personalkosten**

	Tarif	Jahresbrutto	Lohnnebenkosten*	Summe	Anteil	Gesamt
Fachkraft	TVÖD SUE S11b / Stufe 4	51.622,40 €	11.483,40 €	63.105,80 €	100,00%	63.105,80 €

2. Overheadkosten

Leitung	TVÖD VKA E 11 / Stufe 3	53.870,54 €	11.983,50 €	65.854,04 €	13,70%	9.022,00 €
Verwaltung	TVÖD VKA E 8 / Stufe 3	40.716,95 €	9.057,49 €	49.774,44 €	13,70%	6.819,10 €
Summe						15.841,10 €

3. Weitere Kosten

Fortbildungskosten						300,00 €
Supervisionskosten						400,00 €
Fahrtkosten						730,00 €
Sach- und Bürokosten (7% der Fachkraft)						4.417,41 €
Sach- und Bürokosten (20% d. Overheads)						3.168,22 €
Gesamtkosten einer Fachkraft						87.962,53 €

Teil 2 Jahresarbeitszeit der Fachkraft

Durchschnittliche Anzahl der Tage pro Jahr	365,25
abzgl. Wochenendtagen ((365,25 / 7) x 2)	104,36
abzgl. Urlaubstage	30,00
abzgl. Feiertage	12,00
abzgl. Krankheitstage	13,00
abzgl. Fortbildungen / Sonderurlaub / betriebsbed. Schließstage	6,00
Summe Jahresarbeitstage (Brutto):	199,89
geteilt durch 5 = Bruttoarbeitswochen ("Anwesenheitswochen")	39,98

Teil 3 Wochenarbeitszeit der Fachkraft

Wöchentliche Arbeitsstunden		39,00
1. Fallübergreifende Zeiteinheiten pro Woche:		
Fallberatung im Team	wird als Leistungszeit vergütet	0,00
Organisation	pauschal	0,50
Supervision	pauschal	0,50
Sozialraumarbeit	pauschal	0,50
2. Fallbezogene Zeiteinheiten pro Woche:		
Fallübergreifende Vor- / Nachbearbeitungszeit	pauschal	1,00
Fahrtzeit	wird als Leistungszeit vergütet	0,00
Fallbezogene Vor-/Nachbearbeitungszeit	wird als Leistungszeit vergütet	0,00
Mittelbare Kontaktzeiten	wird als Leistungszeit vergütet	0,00
3. Tätigkeiten, bei denen Fallbezogene und Fallübergreifende Zeiteinheiten gemischt sind		
Vor-/Nachbereitungszeit (pauschal)	entfällt	0,00
Zwischensumme		36,50
4. Auslastungsgrad		
96,12 % der fallbezogenen Arbeitsstunden		35,08

Teil 4 Zusammenfassung

Abzuziehende Zeiteinheiten (Stunden pro Woche)	3,92
Jährliche Fallbezogene und abrechenbare Leistungsstunden pro Mitarbeiter ("Anwesenheitswochen" * abrechenbare wöchentliche Leistungsstunden)	1.402,58
Gesamtkosten einer Fachkraft	87.962,53 €
Kosten einer Fachleistungsstunde	62,70 €
Handgeld für Betreute pro Fachleistungsstunde	1,00 €
Gesamtkosten einer Fachleistungsstunde	63,70 €

bisheriger Satz seit 01.07.2020	61,80 €
entspricht für den Zeitraum 2020 - 2021 damit einer Steigerung von	3,09%
zum Vergleich Tarifierpassungen 2020 - 2021	2,43%
Hinweis:	
Tarifierpassung 2022 bleibt bei der Neufestsetzung zum 01.07.2022 unberücksichtigt.	
Lohnnebenkosten sind seit 2020 um 0,71 % gestiegen	

* Lohnnebenkosten

Rentenversicherung	9,30%
Krankenversicherung	7,95%
Arbeitslosenversicherung	1,20%
Pflegeversicherung	1,53%
Gesetzliche Unfallversicherung	1,60%
Umlage U2	0,55%
Insolvenzgeldumlage	0,12%
Gesamt	22,245%