

Kalkulation Fachleistungsstundensatz nach dem Bruttomodell AFET Stand 15.05.2020

Teil 1 Personal- und weitere Kosten pro Jahr

1. Personalkosten

	Tarif	Jahresbrutto	Lohnnebenkosten*	Summe	Anteil	Gesamt
Fachkraft	TVÖD SUE S11b / Stufe 4	50.388,83 €	10.851,23 €	61.240,06 €	100,00%	61.240,06 €

2. Overheadkosten

Leitung	TVÖD VKA E 11 / Stufe 3	52.328,30 €	11.268,90 €	63.597,20 €	13,70%	8.712,82 €
Verwaltung	TVÖD VKA E 8 / Stufe 3	39.694,49 €	8.548,21 €	48.242,70 €	13,70%	6.609,25 €
Summe						15.322,07 €

3. Weitere Kosten

Fortbildungskosten						300,00 €
Supervisionskosten						400,00 €
Fahrtkosten						730,00 €
Sach- und Bürokosten (7% der Fachkraft)						4.286,80 €
Sach- und Bürokosten (20% d. Overheads)						3.064,41 €
Gesamtkosten einer Fachkraft						85.343,35 €

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. Schließtage	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	85.343,35 €
Kosten einer Fachleistungsstunde	60,85 €
Handgeld für Betreute pro Fachleistungsstunde	1,00 €
Gesamtkosten einer Fachleistungsstunde	61,85 €

FLS Satz seit 01.07.2018	59,20 €
entspricht für den Zeitraum 2018 - 2019 damit einer Steigerung von	4,50%
zum Vergleich Tarifierpassungen 2018 - 2019 (ohne 2020)	6,30%
Hinweis:	
Tarifierpassung 3/2018 über 3,19 % wurde bei der Neufestsetzung zum 01.07.2018 nicht berücksichtigt.	
Tarifierpassung 2020 bleibt bei der Neufestsetzung zum 01.07.2020 ebenfalls noch unberücksichtigt.	

* Lohnnebenkosten

Rentenversicherung	9,30%
Krankenversicherung	7,30%
Arbeitslosenversicherung	1,50%
Pflegeversicherung	1,28%
Gesetzliche Unfallversicherung	1,60%
Umlage U2	0,50%
Insolvenzgeldumlage	0,06%
Gesamt	21,535%