

Kalkulation Fachleistungsstundensatz nach dem Bruttomodell AFET Stand 01.03.2018

Teil 1 Personal- und weitere Kosten pro Jahr							Anlage 1
1. Personalkosten							
	Tarif	Jahresbrutto	Lohnnebenkosten*	Summe	Anteil	Gesamt	
Fachkraft	TVÖD SUE S11b / Stufe 4	47.520,86 €	10.233,62 €	57.754,48 €	100,00%	57.754,48 €	
2. Overheadkosten							
Leitung	TVÖD VKA E 11 / Stufe 4	52.757,53 €	11.361,33 €	64.118,86 €	13,75%	8.816,34 €	
Verwaltung	TVÖD VKA E 8 / Stufe 4	39.028,94 €	8.404,88 €	47.433,82 €	13,75%	6.522,15 €	
Summe						15.338,49 €	
3. Weitere Kosten							
Fortbildungskosten						300,00 €	
Supervisionskosten						400,00 €	
Fahrtkosten						730,00 €	
Sach- und Bürokosten (7% der Fachkraft)						4.042,81 €	
Sach- und Bürokosten (20% d. Overheads)						3.067,70 €	
Gesamtkosten einer Fachkraft						81.633,48 €	

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	81.633,48 €
Kosten einer Fachleistungsstunde	58,20 €
Handgeld für Betreute pro Fachleistungsstunde	1,00 €
Gesamtkosten einer Fachleistungsstunde	59,20 €

Satz seit 01.01.2015		56,70 €
entspricht für den Zeitraum 2015 - 2017	damit einer Steigerung von	4,41%
zum Vergleich Tarifierpassungen 2015 - 2017		7,15%
zum Vergleich Tarifierpassungen 2016 - 2017		4,75%
Hinweis:		
Tarifierpassung 3/2015 über 2,4 % wurde bei der Neufestsetzung zum 01.01. 2015 nicht berücksichtigt		
Tarifierpassung 2018 wird bei der Neufestsetzung zum 01.07. 2018 ebenfalls derzeit noch nicht berücksichtigt		

* 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%