

Teil 1 Personal- und weitere Kosten pro Jahr

1. Personalkosten (Stand 2022)

	Tarif	Jahresbrutto	Lohnnebenkosten*	Summe	Anteil	Gesamt
Fachkraft	TVÖD SUE S11b / Stufe 4	52.551,61 €	11.782,07 €	64.333,68 €	100,00%	64.333,68 €

2. Overheadkosten

Leitung	TVÖD VKA E 11 / Stufe 3	54.840,27 €	12.295,19 €	67.135,46 €	13,70%	9.197,56 €
Verwaltung	TVÖD VKA E 8 / Stufe 3	41.611,83 €	9.329,37 €	50.941,20 €	13,70%	6.978,94 €
Summe						16.176,50 €

3. Weitere Kosten

Fortbildungskosten						390,00 €
Supervisionskosten						520,00 €
Fahrtkosten						949,00 €
Sach- und Bürokosten (7% der Fachkraft)						4.503,36 €
Sach- und Bürokosten (20% d. Overheads)						3.235,30 €
Gesamtkosten einer Fachkraft						90.107,84 €

Teil 2 Jahresarbeitszeit der Fachkraft

Stand 2023

Durchschnittliche Anzahl der Tage pro Jahr	365,25
abzgl. Wochenendtagen ((365,25 / 7) x 2)	104,36
abzgl. Urlaubstage	34,00
abzgl. Feiertage	12,00
abzgl. Krankheitstage	13,00
abzgl. Fortbildungen / Sonderurlaub / betriebsbed. Schließstage	6,00
Summe Jahresarbeitstage (Brutto):	195,89
geteilt durch 5 = Bruttoarbeitswochen ("Anwesenheitswochen")	39,18

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)	1.374,51
Gesamtkosten einer Fachkraft	90.107,84 €
Kosten einer Fachleistungsstunde	65,56 €
Handgeld für Betreute pro Fachleistungsstunde	1,00 €
Gesamtkosten einer Fachleistungsstunde	66,56 €

Satz seit 01.07.2022	63,70 €
entspricht für den Zeitraum 2022 - 2023 damit einer Steigerung von	4,45%
Tarifanpassung 2023 ist nicht berücksichtigt	

* Lohnnebenkosten	
Rentenversicherung	9,30%
Krankenversicherung	7,95%
Arbeitslosenversicherung	1,20%
Pflegeversicherung	1,70%
Gesetzliche Unfallversicherung	1,60%
Umlage U2	0,55%
Insolvenzgeldumlage	0,12%
Gesamt	22,420%