

Anlage 5 d - 01.03.2020 - 31.08.2020

Kalkulationsgrundlagen zur Berechnung einer landesweiten Vergütung einer Musterführerstelle

Zur Kalkulation von interdisziplinären Führerstellen (IFS) werden folgende kalkulatorische Grundlagen vereinbart, die zukünftig angewendet werden. Qualitätsgrundsätze bleiben hiervon unberührt.

Eingruppierung	EG 13 / Stufe 4	S11 b/ Stufe 4	S8 b/ Stufen 3 u. 4	je 50% EG 13 u. S11 / Stufe 4	EG 6 / Stufe 3	EG 2 / Stufe 3
Berufsgruppe, Qualifikation	Uni	FH	Sonst. FK	Leitung	VW	HW
Durchschnittspersonalkosten ALT	81.865,82	65.465,82	58.701,97	73.703,97	47.684,73	36.062,77
Durchschnittspersonalkosten NEU	82.995,57	66.140,12	59.306,60	74.610,53	48.142,50	36.470,28
Planstellen	0,15	0,30	0,55	0,08	0,06	0,01
Schlüssel pro Mitarbeiter	6,67	3,33	1,82	12,50	15,00	80,00
Kosten pro Einheit bei 1.345 Einheiten eines Mitarbeiters	9,26	14,75	24,25	4,44	2,24	0,34
Sachkosten pro Einheit	5,68 €					
Vergütungen	60,95 €					
bisher	60,29					
	1,0100					
						1,10%
						1,10%
						1,07%
						1,11%

Der Vergütung nach Anlage 5, § 1 Absatz 1 liegt die sich aus der obigen Tabelle ergebende Leistungsstruktur zu Grunde.

Die künftige Fortschreibung der Vergütung erfolgt entsprechend der jeweiligen Tarifentwicklung des TVöD im Tarifgebiet West im Bereich VKA und der lohnkostenrelevanten Veränderung der Sozialversicherung;

bzgl. der Sachkosten erfolgt eine Fortschreibung entsprechend des Verbraucherpreisindex des statistischen Bundesamts.

Die Berechnung bezieht sich auf eine(n) Mitarbeiter(in), der (die) ausschließlich ambulante Einheiten leistet.

Der Berechnung liegt der Stand der Sozialversicherungsbeiträge ab 01.01.2019, sowie die Tarifentgelte TVöD ab dem 01.03.2020 zugrunde.

Für die Entgeltgruppe S8 werden 60 % des Entgelts der Stufe 4 und 40 % der Stufe 3 vereinbart.

Für die ZVK werden 5,25 % in den Arbeitgeberaufwand bis zum 31.03.2023 eingerechnet.

Kosten für Abrechnung, Buchhaltungen, Abschlussarbeiten und Geschäftsführung (z.B. innerhalb einer zentralen Verwaltungskostenumlage)

sind in den Personalkosten für Leitung und Verwaltung enthalten.

Organisationsleistungen, die nicht in den Kosten für Leitung, Verwaltung oder Team enthalten sind, werden im Rahmen

des kindbezogenen Ausfalls (vgl. 2.) erbracht.

Gruppe	34,05 €
Mobil	81,72 €
Team	11,38 €
ÜRFF	118,02 €

	33,68	1,10%
	80,83	1,10%
	11,25	1,07%
	116,73	1,11%

2. Berechnung der Arbeitsstunden im Jahr pro Vollzeitstelle, für die ein Leistungsentgelt erzielt werden kann

Berechnungsgrundlage:		
7.8	Std. tägliche Arbeitszeit bei 39 - Std. - Woche	
	52,18 Wochen x 39 Std.	2.035,00
	abzüglich	
30	Tage Urlaub	234,00
2	Tage (24. und 31.12.)	15,60
11	Feiertage	86,80
10	Krankentage	78,00
5	Tage p.a. Fortbildung, Schulungsmaßnahmen	39,00
	Gesamt:	452,40
	Jahresarbeitszeit:	2.035,00
	abzüglich:	-452,40
	leistbare Arbeitsstunden p. a.	1.582,60
	./. Kindbezogener Ausfall	-237,39
	15%	
		1.345