

Berechnungsbogen zur Ermittlung von Fachleistungsstunden

Einrichtung: **Das Boot e.V., Dollartstraße 11, 26723 Emden**

1. Personalkosten										
	Funktionsbereich		Stellenanteil	Anteil ABW	Maßgeblicher Anteil PK	tarifl. Eingrp.	Brutto-Pers.Kosten je VK / Jahr			
a)	Fachkraft zur	1	1	0,46	0,46	SuE 11 St 2		=	0 €	
		2	1	0,09	0,09	SuE 11 St 5		=	0 €	
		3			0,00				=	0 €
		4			0,00				=	0 €
		5			0,00				=	0 €
		6			0,00				=	0 €
		7			0,00				=	0 €
		8			0,00				=	0 €
		9			0,00				=	0 €
		10			0,00				=	0 €
		11			0,00				=	0 €
		12			0,00				=	0 €
Summe			2		0,55					
Zwischensumme Personalkosten Betreuung									0 €	

2. Leitung, Verwaltung									
Leitungspersonalkosten			12,00%					=	0 €
Verwaltungspersonalkosten			5,00%					=	0 €
Zwischensumme Leitung und Verwaltung									0 €
Gesamtpersonalkosten									0 €

3. allgemeine Sachkosten (Anteil der Gesamtpersonalkosten)										
3a. tatsächliche Sachkosten										
	Kostenart	Konto					Kosten / Jahr			
a)	Aufwendungen für PKW	Abschreibungen für PKW								
		Sonstiges (Versicherungen, Steuern, Instandhaltungen, Betriebsstoffe)								
		gezahlte Wegstreckenentschädigung an Mitarbeiter								
b)	Kommunikation	Porto								
		Telefon / Telefax								
		Sonstiges Supervision, Teilhabe etc.								
c)	Sonstige Verwaltungs- und Regiekosten	Büro- / EDV-Material								
		Fortbildung inkl. Reisekosten								
		Fachzeitschriften / Personalanzeigen								
		Berufsgenossenschaft								
		Betriebshaftpflicht								
d)	Raumkosten Anlaufstelle/Büro	Miete								
		Mietnebenkosten								
e)	Investitionskosten	Abschreibung und Instandhaltung (ohne PKW)								
		Zinsaufwand								
tatsächliche Sachkosten									0 €	
3b. Pauschalierte Sachkosten										
Sachkostenpauschale							10%		0 €	
Fahrtkostenpauschale							2%		0 €	
pauschalierte Sachkosten									0 €	

3.	Übernahme Sachkosten (Max. aus tatsächlichen und pauschalierten Kosten)	0 €
-----------	--	-----

4.	Jährliche Gesamtkosten	0 €
-----------	-------------------------------	-----

5. Zahl der Fachleistungsstunden									
Jahresarbeitsleistung Grundwert in Std.				enthaltener Aufschlag für indirekter Leistungen in %					
1600				41,00					
Anzahl der Fachkräfte in Vollstellen				Nettojahresarbeitszeit der Fachkraft ¹					
0,55		x		1134,75		=		624,11	

6. Fachleistungsstundensatz									
Jährliche Gesamtkosten				Zahl der Fachleistungsstunden					
0 €		./.		624,11		=		0,00 €	

7.	Aufteilung des Fachleistungsstundensatzes in Personal-, Sach- und Fahrtkosten					
		Personalkosten		- €		- €
		Sachkosten		- €		- €
		Fahrtkosten		- €		- €
		GESAMT		- €		- €

8.	Fortschreibung Fachleistungsstundensatz 2. Jahr					
	GK-Empfehlung	Personalkosten	4,00%	Veränderung zum Vorjahr	- €	- €
		Sachkosten	2,30%		- €	- €
		Fahrtkosten	2,80%		- €	- €
				Fachleistungsstundensatz 2. Jahr		- €

9.	Fortschreibung Fachleistungsstundensatz 3. Jahr					
	GK-Empfehlung	Personalkosten	3,80%	Veränderung zum Vorjahr	- €	- €
		Sachkosten	2,00%		- €	- €
		Fahrtkosten	3,50%		- €	- €
				Fachleistungsstundensatz 3. Jahr		- €