

ANTRAG AUF VEREINBARUNG EINES ENTGELTES NACH §§ 75 ff. SGB XII

Name der Einrichtung: T-E-N-E 1:4

Betreuungspersonal: 3 Planstellen

bisheriger Pflegesatz ab: _____ neuer Pflegesatz ab: _____

Plätze: 12 x Berechn.tage: 228 = Pflage tage: 2.736

Kostenarten

1. Personalaufwand

- 1.1 Leitung/Verwaltung
- 1.2 Gruppenübergreifende Dienste
- 1.3 Erziehung, Betreuung, Pflege
- 1.4 Hauswirtschaft
- 1.5 Küche
- 1.6 Technische Dienste
- 1.7 Fortbildung/Supervision
- 1.8 Sonstige Personalkosten

2. Sachaufwand

- 2.1 Lebensmittel
- 2.2 Steuern, Abgaben, Versicherung
- 2.3 Beiträge für Verbandsumlage
- 2.4 Energie, Wasser, Brennstoffe
- 2.5 Wirtschaftsbedarf
- 2.6 Verwaltungsbedarf
- 2.7 Sonstige Aufwendungen
- 2.8 Sonderkosten für Betreute
- 2.9 Lernmittel
- 2.10 Wartung

3. Investitionsaufwand

- 3.1 AfA Gebäude
- 3.2 AfA Anlagen und Ausstattung
- 3.3 Zinsen Gebäude
- 3.4 Zinsen Ausstattung
- 3.5 Eigenkapitalverzinsung
- 3.6 Instandsetzungsaufwendungen
- 3.7 Mieten / Pachten (ohne Grundstück)

4. Fremdleistungen

- 4.1 Küche
- 4.2 Reinigung
- 4.3 Wäsche
- 4.4 Zentralverwaltung
- 4.5 Sonstiges

5. Abzüge

- 5.1 Verpflegung
- 5.2 Unterkunft / Miete
- 5.3 Leistungen anderer Kostenträger
- 5.4 Erstattungen, Rückvergütungen
- 5.5 Zins- und Aufwendungszuschüsse
- 5.6 Sonstige Einnahmen

Summe Abzüge

GESAMTKOSTEN NETTO:

Kosten	Kosten je Pflage tag	Vergütungsbestandteile					
		Maßnahmekosten		Grundkosten U/V		Investitionsbetrag	
		Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert
1.1		50%		50%			
1.2		100%					
1.3	126.000,00	46,05	100%	46,05			
1.4			50%		50%		
1.5			30%		70%		
1.6			50%		50%		
1.7	615,00	0,22	70%	0,16	30%	0,07	
1.8	1.260,00	0,46	70%	0,32	30%	0,14	
Summe Personalaufwand	127.875,00	46,74		46,53		0,21	
2.1	6.000,00	2,19			100%	2,19	
2.2	240,00	0,09	50%	0,04	50%	0,04	
2.3	350,00	0,13	50%	0,06	50%	0,06	
2.4	1.000,00	0,37	50%	0,18	50%	0,18	
2.5	2.500,00	0,91	50%	0,46	50%	0,46	
2.6	800,00	0,29	50%	0,15	50%	0,15	
2.7			50%		50%		
2.8			100%				
2.9	750,00	0,27	100%	0,27			
2.10			50%		50%		
Summe Sachaufwand	11.640,00	4,25		1,17		3,09	
3.1						100%	
3.2	5.472,00	2,00				100%	2,00
3.3						100%	
3.4						100%	
3.5						100%	
3.6						100%	
3.7						100%	
Summe Investitionsaufwand	5.472,00	2,00					2,00
4.1			30%		70%		
4.2			50%		50%		
4.3			50%		50%		
4.4			50%		50%		
4.5			50%		50%		
Summe Fremdleistungen							
5.1					100%		
5.2						100%	
5.3			50%		50%		
5.4			50%		50%		
5.5						100%	
5.6			50%		50%		
Summe Abzüge							
GESAMTKOSTEN NETTO:	144.987,00	52,99		47,70		3,29	2,00

Personalplan

Funktion / Qualifikation	Besetzte Planstellen		Kalkulation	Summe Personalkosten lt. Personalkostenübersicht	
	Stichtag: 31.12.2005		umgerechnete	2006	prospektiv
	Anzahl der Mitarbeiter	umgerechnete Vollzeitkräfte	Vollzeitkräfte prospektiv		
1. Leitung und Verwaltung					
1.1. Leitung					
1.1.1 Stv. Leiter, Abt.leiter (WfB)					
1.1.2 Verwaltung					
1.1.3 Sonstiges Personal					
ZS					
2. Gruppenübergr. Dienste					
2.1. Psychologen, Diplompädag.					
2.2 Sozial- und Heilpädagogen					
2.3 Sozialarbeiter					
2.4 Beschäftigungstherapeuten					
2.5 Arbeitsvorbereiter (WfB)					
2.6 Sonstiges Personal					
ZS					
3. Erziehung, Betreuung, Pflege					
3.1 Sozialpädagogen					
3.2 Erzieher			1,00		42.000
3.3 Heilpädagogen			1,00		42.000
3.4 Gruppenpersonal (WfB)			1,00		42.000
-Meister					
-Geselle					
-Sonstiges Personal					
3.5 Pflegefachkräfte					
-Krankenschwester/-pfleger					
-Altenpflegerin/-pfleger					
3.6 Kinderpfleger					
3.7 Heilerziehungspfleger					
3.8 Heilerziehungspflegehelfer					
3.9 Pflegehelferin/-helfer					
-Krankenpflegehelferin/-helfer					
-Altenpflegehelferin/-helfer					
3.10 Praktikanten					
3.11 Nachtwachen					
-Fachkräfte					
-Hilfskräfte					
3.12 Sonstiges Personal					
ZS			3,00		126.000
4. Wirtschafts-/Versorgungsdienste					
4.1 Hauswirtschaftspersonal					
4.2 Reinigungspersonal					
4.4 Sonstiges Personal					
ZS					
4.3 Küchenpersonal					
-Fachkräfte					
-Hilfskräfte					
4.4 Sonstiges Personal					
ZS					
5. Technische Dienste					
5.1 Hausmeister					
5.2 Handwerker					
5.3 Kraftfahrer					
5.4 Techniker					
5.5 Sonstiges Personal					
ZS					
Gesamtsumme			3,00		126.000