

Maßnahmeteilnehmerverzeichnis

(nach Frau Dr. Metzler, Version 2/2000)

für die Einrichtung:

0

Leistungstyp:

0

Laufende Nummer	Kostenträger	Hilfebedarfs-gruppe	Pflegestufe SGB XI		
1.				HBG 1	0
2.				HBG 2	0
3.				HBG 3	0
4.				HBG 4	0
5.				HBG 5	0
6.					0
7.					
8.				Keine Pflegest	0
9.				Pflegestufe 0	0
10.				Pflegestufe 1	0
11.				Pflegestufe 2	0
12.				Pflegestufe 3	0
13.				Pflegestufe H	0
14.					0
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

Anlage b) zum Personalplan (prospektiv)

Allgemeine Angaben							Jahresaufwand f. Lohn/Gehalt prospektiv				nachrichtlich im Gesamtbrutto		
Funktion laut Personal-plan	Qualifikation	Geburtsdatum Monat/Jahr	Dienstaltersstufe	Wöch. Arb. zeit Std.	Ver-gütungs-gruppe	Orts-zuschlag Stufe	Gesamt-brutto	gesetzliche Sozial-abgaben Arbeitgeber-anteil	Arbeitgeber-aufwand/ Zusatz-versorgung	Jahresaufwand	enthaltene Zeitzu-schläge	enthaltene Zulagen/ Zuschläge	Planstellenvoll-kosten/ Durchschnitt
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	
													0,00
	Summe Leitung			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Gruppendienst			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Fachdienst			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Hauswirtschaft			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Küche			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Technik			0,00						0,00		0,00	0,00
													0,00
	Summe Verwaltung			0,00						0,00		0,00	0,00
	Summe Leitung/Verwaltung			0,00						0,00		0,00	0,00
Summe:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personalplan

Funktion/Qualifikation		besetzte Planstellen Stichtag:		Kalkulation	Summe Personalkosten	
		Anzahl der Mitarbei- ter/ innen	umger. auf Vollzeit- kräfte	umger. auf Vollzeit-kräfte prospektiv	2002	Prospektiv
1.	Leitung und Verwaltung					
1.1	Leitung					
1.2	Stv. Leitung, Abteilungsleitung					
1.3	Verwaltung					
1.4	Sonstiges Personal (nähere Erläuterung:)					
		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Gruppenübergreifende Dienste					
2.1	Psychologen, Diplompädagogen					
2.2	Sozialpädagogen, Sozialarbeiter/Heilpäd.					
2.3	Sozialarbeiter					
2.4	Beschäftigungstherapeuten/Arbeitstrainer					
2.5	Arbeitsvorbereiter (WfbM)					
2.6	Sonstiges Personal (nähere Erläuterung:)					
		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Erziehung und Pflege					
3.1	Sozialpädagogen					
3.2	Erzieher					
3.3	Heilpädagogen					
3.4	Gruppenpersonal (WfbM)					
	- Meister					
	- Geselle					
	- Sonstiges Personal (nähere Erläuterung:)					
3.5	Pflegefachkräfte					
	- Krankenschwester/-pfleger					
	- Altenpflegerin/-pfleger					
	Sozialbetreuerin					
3.6	Kinderpfleger					
3.7	Heilerziehungspfler					
3.8	Heilerziehungspflegehelfer					
3.9	Pflegehelferin/-helfer					
	Erziehungshelfer					
	Freiw. Soz. Jahr					
3.10	Praktikanten					
3.11	Nachtwachen					
	- Fachkräfte					
	- Hilfskräfte					
3.12	Nachtbereitschaft					
	- Fachkräfte					
	- Hilfskräfte					
3.13	Sonstiges Personal Zivi					
		0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Wirtschafts- und Versorgungsdienste					
4.1	Hauswirtschaftspersonal					
4.2	Reinigungspersonal					
4.3	Küchenpersonal					
	- Fachkräfte					
	- Hilfskräfte					
4.4	Sonstiges Personal (nähere Bezeichnung)					
		0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Technische Dienste					
5.1	Hausmeister					
5.2	Handwerker					
5.3	Kraftfahrer					
5.4	Techniker					
5.5	Sonstiges Personal (nähere Bezeichnung)					
		0,00	0,00		0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)

Diese Stellen sind im Stellenplan wie folgt
einzurechnen:

Absolventen von Fachakademien, Fach-und
Berufsschulen im Anerkennungsjaar

0,67 Planstelle

Zivildienstleistende

0,33 Planstelle

Vorpraktikanten

0,33 Planstelle

Freiwilliges Soziales Jahr

0,33 Planstelle

berufliche Ausbildung

0,33 Planstelle

Auszubildende

Kalkulation

für die Einrichtung:

Leistungstyp:

prospektive Kosten

vom

bis

Kalkulationsgrundlage:

Plätze:

x Berechnungstage:

= Vergütungstage (Teiler):

Kostenarten		Kosten jährlich	pro Vergü- tungstag (=Wert)	Vergütungsbestandteile				
				Maßnahmekosten		Grundkosten		Investitionsbe- trag
						Unterkunft und Verpflegung		
				Anteil	Wert	Anteil	Wert	Wert
1.	Personalaufwand							
1.1	Leitung/Verwaltung	-	-	50%	-	50%	-	
1.2	Gruppenübergreifende Dienste	-	-	100%	-			
1.3	Erziehung, Betreuung und Pflege	-	-	100%	-			
1.4	Hauswirtschaft	-	-	50%	-	50%	-	
1.5	Küche	-	-	30%	-	70%	-	
1.6	Technische Dienste	-	-	50%	-	50%	-	
1.7	Fortbildung/ Superv.		-	70%	-	30%	-	
1.8	sonstige Personalkosten		-	70%	-	30%	-	
Summe Personalaufwand		-	-		-		-	
2. Sachaufwand								
2.1	Lebensmittel		-			100%	-	
2.2	Steuern, Abg., Vers.		-	50%	-	50%	-	
2.3	Beiträge für Verbandsumlage		-	50%	-	50%	-	
2.4	Energie, Wasser, Brennstoffe		-	50%	-	50%	-	
2.5	Wirtschaftsbedarf		-	50%	-	50%	-	
2.6	Verwaltungsbedarf		-	50%	-	50%	-	
2.7	Sonstige Aufwendungen		-	50%	-	50%	-	
2.8	Sonderkosten f. Betreute		-	100%	-			
2.9	Lernmittel		-	100%	-			
2.10	Wartung		-	50%	-	50%	-	
Summe Sachaufwand		-	-		-		-	
3. Investitionsaufwand								
			-					-
4. Fremdleistungen								
4.1	Küche		-	30%	-	70%	-	
4.2	Reinigung		-	50%	-	50%	-	
4.3	Wäsche		-	50%	-	50%	-	
4.4	Zentralverwaltung		-	50%	-	50%	-	
4.5	Sonstiges.....(nähere Bezeichnung)		-	50%	-	50%	-	
Summe Fremdleistungen		-	-		-		-	
5. Abzüge					-			
5.1	Verpflegung		-			100%	-	
5.2	Leistungen anderer Kostenträger		-	50%	-	50%	-	
5.3	Erstattungen, Rückvergütungen		-	50%	-	50%	-	
5.4	Sonstige Einnahmen		-	50%	-	50%	-	
Summe Abzüge		-	-		-		-	-
Summen gesamt								