

# 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	Geburts-datum Monat/Jahr	Dienst-alters-stufe	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
	<b>Summe Leitung</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Gruppendienst</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Fachdienst</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Hauswirtschaft</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Küche</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Technik</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>Summe Verwaltung</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Leitung/Verwaltung</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Personalplan

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

\*)

Diese Stellen sind im Stellenplan wie folgt einzurechnen:

Absolventen von Fachakademien, Fach- und Berufsschulen im Anerkennungsjahr

0,67 Planstelle

Zivildienstleistende

0,33 Planstelle

Vorpraktikanten

0,33 Planstelle

Freiwilliges Soziales Jahr

0,33 Planstelle

Besonders geschulte

0,33 Planstelle

Auszubildende

0,33 Planstelle

## Kalkulation

für die Einrichtung:

Leistungstyp:

### prospektive Kosten

vom

bis

<u>Kalkulationsgrundlage:</u>	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
<b>1. Personalaufwand</b>							
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%	-	
<b>Summe Personalaufwand</b>	-	-		-		-	
<b>2. Sachaufwand</b>							
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%	-	
<b>Summe Sachaufwand</b>	-	-		-		-	
<b>3. Investitionsaufwand</b>							
							-
<b>4. Fremdleistungen</b>							
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%	-	
<b>Summe Fremdleistungen</b>	-	-		-		-	
<b>5. Abzüge</b>							
5.1 Verpflegung		-			100%	-	
5.2 Leistungen anderer Kostenträger		-	50%	-	50%	-	
5.3 Erstattungen, Rückvergütungen		-	50%	-	50%	-	
5.4 Sonstige Einnahmen		-	50%	-	50%	-	
<b>Summe Abzüge</b>	-	-		-		-	
<b>Summen gesamt</b>							