

Kalkulation

für die Einrichtung: 0,00

Leistungstyp: 0,00

prospektive Kosten

vom

bis

Kalkulationsgrundlage:	Plätze:	0
	x Berechnungstage:	0
	= Vergütungstage (Teiler):	0

Kostenarten	Kosten jährlich	pro Vergütungstag (=Wert)	Vergütungsbestandteile					
			Maßnahmekosten		Grundkosten		Investitionsbeitrag	
			Anteil	Wert	Anteil	Wert		
1. Personalaufwand								
1.1	Leitung/Verwaltung	-	-	50%	-	50%	-	
1.2	Gruppenübergreifende Dienste	-	-	100%	-	0%	-	
1.3	Erziehung, Betreuung und Pflege	-	-	100%	-	0%	-	
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								
Summe 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		-	-		-		-	-

Personalplan (Ist-Angaben wenn im Einzelfall gefordert)

Funktion/Qualifikation	besetzte Planstellen Stichtag (Ist):		Kalkulation	Summe Personalkosten	
	Anzahl der Mitarbeiter/ innen	umger. auf Vollzeitkräfte	umger. auf Vollzeitkräfte prospektiv	Zeitraum:	Prospektiv
1. Leitung und Verwaltung					
1.1 Leitung					
1.1.1 Stv. Leitung, Abteilungsleitung					
1.1.2 Verwaltung					
1.1.3 Sonstiges Personal (nähere Erläuterung:)					
2. Gruppenübergreifende Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00
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:)					
3. Erziehung und Pflege		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Heilerziehungspfleger					
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					
4. Wirtschafts- und Versorgungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Hauswirtschaftspersonal					
4.2 Reinigungspersonal					
4.3 Küchenpersonal					
- Fachkräfte					
- Hilfskräfte					
4.4 Sonstiges Personal (nähere Bezeichnung)					
5. Technische Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Anerkennungsjahr

je 0,67 Planstelle

Zivildienstleistende

je 0,33 Planstelle

Vorraktikanten

je 0,33 Planstelle

Freiwilliges Soziales Jahr

je 0,33 Planstelle

geringfügig Beschäftigte

entsprechend der tats. Stundenzahl

Auszubildende

je 0,33 Planstelle

Anlage 5a) zum Personalplan, sofern im Einzelfall gefordert

0

Allgemeine Angaben							Jahresaufwand f. Lohn/Gehalt für den Zeitraum				nachrichtlich im Gesamtbrutto		Planstellenvollkosten/Durchschnitt	Angaben für nicht ganzjährig Beschäftigte / Änderung Arbeitszeit etc.	
							von	bis						eingestellt / von	ausgeschieden am / bis
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			
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			

Anlage 5b) zum Personalplan (prospektiv)

für die Einrichtung:

0,00

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
													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	

