

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

Name der Einrichtung: T-E-N-E 1:8

Betreuungspersonal: 1,5 Planstellen

bisheriger Pflegesatz ab: _____ neuer Pflegesatz ab: _____

Plätze: 12 x Berechn.tage: 228 = Pflage: 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
- Summe Personalaufwand**

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
- Summe Sachaufwand**

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)
- Summe Investitionsaufwand**

4. Fremdleistungen

- 4.1 Küche
- 4.2 Reinigung
- 4.3 Wäsche
- 4.4 Zentralverwaltung
- 4.5 Sonstiges
- Summe Fremdleistungen**

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: 81.049,50 29,62 24,43 3,19 2,00

| Kosten | Kosten je Pflage | Vergütungsbestandteile | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|------|-----------------|------|--------------------|-------------|
| | | Maßnahmekosten | | Grundkosten U/V | | Investitionsbetrag | |
| | | Anteil | Wert | Anteil | Wert | Anteil | Wert |
| 1.1 | | 50% | | 50% | | | |
| 1.2 | | 100% | | | | | |
| 1.3 | 63.000,00 | 23,03 | 100% | 23,03 | | | |
| 1.4 | | | 50% | | 50% | | |
| 1.5 | | | 30% | | 70% | | |
| 1.6 | | | 50% | | 50% | | |
| 1.7 | 307,50 | 0,11 | 70% | 0,08 | 30% | 0,03 | |
| 1.8 | 630,00 | 0,23 | 70% | 0,16 | 30% | 0,07 | |
| Summe Personalaufwand | 63.937,50 | 23,37 | | 23,27 | | 0,10 | |
| 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% | | |
| 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: | 81.049,50 | 29,62 | | 24,43 | | 3,19 | 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 | | | 0,50 | | 21.000 |
| 3.4 Gruppenpersonal (WfB) | | | | | |
| -Meister | | | | | |
| -Geselle | | | | | |
| -Sonstiges Personal | | | | | |
| 3.5 Pflegefachkräfte | | | | | |
| -Krankenschwester/-pfleger | | | | | |
| -Altenpflegerin/-pfleger | | | | | |
| 3.6 Kinderpfleger | | | | | |
| 3.7 Heilerziehungspfleger | | | | | |
| 3.8 Heilerziehungspflegehelfer | | | | | |
| 3.9 Pflegehelfer/-helfer | | | | | |
| -Krankenpflegehelfer/-helfer | | | | | |
| -Altenpflegehelfer/-helfer | | | | | |
| 3.10 Praktikanten | | | | | |
| 3.11 Nachtwachen | | | | | |
| -Fachkräfte | | | | | |
| -Hilfskräfte | | | | | |
| 3.12 Sonstiges Personal | | | | | |
| ZS | | | 1,50 | | 63.000 |
| 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 | | | 1,50 | | 63.000 |