

Kalkulation

für die Einrichtung: _____

Leistungstyp: T-E-WfbM

prospektive Kosten

vom _____

bis _____

Kalkulationsgrundlagen:

durchschnittliche Belegung

x Berechnungstage:

= Vergütungstage (Teiler):

	Arbeitsbereich			Berufsbildungsbereich			Gesamt	
	HBG 1 (ohne zusätzlichen Hilfebedarf)	HBG 2 (mit zusätzlichen Hilfebedarf)	Summe Arbeitsbereich	HBG 1 (ohne zusätzlichen Hilfebedarf)	HBG 2 (mit zusätzlichen Hilfebedarf)	Summe Berufsbildungs- bereich	Summe gesamt	
durchschnittliche Belegung							Summe HBG 1 gesamt	
x Berechnungstage:	365,28	365,28	365,28	365,28	365,28	365,28		
= Vergütungstage (Teiler):							Summe HBG 2 gesamt	

Prozentanteile:

Summe gesamt / Prozent	Summe Arbeitsbereich / Prozentwert	Summe Berufsbildungs- bereich / Prozentwert	Summe HBG 1 / Prozentwert	HBG 1 Arbeits- bereich / Prozentwert	HBG 1 Berufsbildungs- bereich / Prozentwert	Summe HBG 2 / Prozentwert	HBG 2 Arbeitsbereich / Prozentwert	HBG 2 Berufsbildungs- bereich / Prozentwert
100	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!

Kostenarten	Kosten jährlich gesamt	Arbeitsbereich								Berufsbildungsbereich	
		Kosten jährlich	pro Vergü- tungstag (=Wert)	Vergütungsbestandteile						Kosten jährlich	pro Vergü- tungstag (=Wert)
				Maßnahmekosten		Grundkosten Unterkunft und Verpflegung		Investitionsbetrag			
				Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert		
1. Personalaufwand											
1.1. Werkstattleiter		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Stellvertreter		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Zweigstellenleiter		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Abteilungsleiter		#DIV/0!	#DIV/0!	70%	#DIV/0!	30%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Verwaltungspauschale		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3.1. Soz., Psy-, Ther-dienst		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Hilfebedarfsgruppe 1 (ohne zusätzlichen Hilfebedarf)											
3.4.1. Pflegedienst		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Hilfebedarfsgruppe 2 (mit zusätzlichen Hilfebedarf gem. § 1 DVO zu § 76 Abs. 2a Nr. 3b BSHG)											
3.4.2. Pflegedienst		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
3.5. ärztlicher Dienst		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
4.1. Hausmeister		#DIV/0!	#DIV/0!	30%	#DIV/0!	70%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4.2. hauswirtschaftlicher Dienst/ Reinigungsdienst		#DIV/0!	#DIV/0!	30%	#DIV/0!	70%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Kostenarten	Kosten jährlich gesamt	Kosten jährlich	pro Vergütungstag (=Wert)	Vergütungsbestandteile						Kosten jährlich	pro Vergütungstag (=Wert)	
				Maßnahmekosten		Grundkosten Unterkunft und Verpflegung		Investitionsbetrag				
				Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert			
5.1.	Lagerhaltung / Fahrdienst		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.	Fahrdienst-, Lagerhilfe		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Arbeitsbereich:												
6.1.	Gruppenpersonal / Arbeitsbereich			#DIV/0!	100%	#DIV/0!						
Berufsbildungsbereich (nachrichtlich)												
6.2.	Gruppenpersonal / Berufsbildungsbereich											#DIV/0!
7.	Betriebsmittelbau AV + SIFA		#DIV/0!	#DIV/0!	70%	#DIV/0!	30%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8.	Organisatorischer HD		#DIV/0!	#DIV/0!	70%	#DIV/0!	30%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9.1.	Betriebsrat		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9.2.	Werkstatrat		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
9.4.	Qualifizierungsbeauftragter für den allg. Arbeitsmarkt		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
9.5.	Qualitätsmanagement		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9.6.	individuelle Förderpläne im Arbeitsbereich		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
10.1.	Datenschutzbeauftragter		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
10.2.	IT-Administrator		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
11.	Fortbildungspauschale pro Mitarbeiter		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
12.	sonstige Personalnebenkosten		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Personalaufwand HBG 1			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Personalaufwand HBG 2			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Personalaufwand (ohne HBG)			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Sachaufwand												
2.1	Lebensmittel		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	100%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2	Steuern, Abg., Vers.		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3	Beiträge für Verbandsumlage		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4	Energie, Wasser, Brennstoffe		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5	Wirtschaftsbedarf		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6	Verwaltungsbedarf		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7	Sonstige Aufwendungen		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.8	Sonderkosten f. Betreute		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.9	Lernmittel		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2.10	Wartung		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Sachaufwand			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Kostenarten	Kosten jährlich gesamt	Kosten jährlich	pro Vergütungstag (=Wert)	Vergütungsbestandteile						Kosten jährlich	pro Vergütungstag (=Wert)
				Maßnahmekosten		Grundkosten Unterkunft und Verpflegung		Investitionsbetrag			
				Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert		
3. Investitionsaufwand											
3.1 AfA Gebäude		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 AfA Anlagen und Gebäude		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 Zinsen Gebäude		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.4 Zinsen Ausstattung		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.5 Eigenkapitalverzinsung		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 Instandsetzungsaufwendungen		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.7 Mieten und Pachten		#DIV/0!	#DIV/0!					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Invest.aufwand		#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Fremdleistungen											
4.1 Küche		#DIV/0!	#DIV/0!	30%	#DIV/0!	70%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4.2 Reinigung		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4.3 Wäsche		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4.4 ZentralverwaltungZinsen Ausstattung		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4.5 Sonstiges.....(nähere Bezeichnung)		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Fremdleistungen		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Abzüge											
5.1 Verpflegung		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	100%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5.2 Leistungen anderer Kostenträger		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5.3 Erstattungen, Rückvergütungen		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5.4 Sonstige Einnahmen		#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Summe Abzüge		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Summen gesamt HBG 1		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Summen gesamt HBG 2		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Arbeitsbereich			
	Maßnahmepauschale €	Grundpauschale €	Investitionsbetrag €	Gesamtvergütung €
HBGr 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
HBGr 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Berufsbildungsbereich
Gesamtvergütung €
#DIV/0!
#DIV/0!