

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

Name der Einrichtung: T-E-N-E 1:12

Betreuungspersonal: 1 Planstelle

bisheriger Pflegesatz ab: _____ neuer Pflegesatz ab: _____

Plätze: 12 x Berechn.tage: 228 = Pflage tage: 2.736

Kostenarten

Kostenarten	Kosten Jahresbetr.	Kosten je Pflegetag	Vergütungsbestandteile						
			Maßnahmekosten		Grundkosten U/V		Investitionsbetrag		
			Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert	
1. Personalaufwand									
1.1 Leitung/Verwaltung			50%		50%				
1.2 Gruppenübergreifende Dienste			100%						
1.3 Erziehung, Betreuung, Pflege	42.000,00	15,35	100%	15,35					
1.4 Hauswirtschaft			50%		50%				
1.5 Küche			30%		70%				
1.6 Technische Dienste			50%		50%				
1.7 Fortbildung/Supervision	205,00	0,07	70%	0,05	30%	0,02			
1.8 Sonstige Personalkosten	420,00	0,15	70%	0,11	30%	0,05			
Summe Personalaufwand	42.625,00	15,58		15,51		0,07			
2. Sachaufwand									
2.1 Lebensmittel	6.000,00	2,19			100%	2,19			
2.2 Steuern, Abgaben, Versicherung	240,00	0,09	50%	0,04	50%	0,04			
2.3 Beiträge für Verbandsumlage	350,00	0,13	50%	0,06	50%	0,06			
2.4 Energie, Wasser, Brennstoffe	1.000,00	0,37	50%	0,18	50%	0,18			
2.5 Wirtschaftsbedarf	2.500,00	0,91	50%	0,46	50%	0,46			
2.6 Verwaltungsbedarf	800,00	0,29	50%	0,15	50%	0,15			
2.7 Sonstige Aufwendungen			50%		50%				
2.8 Sonderkosten für Betreute			100%						
2.9 Lernmittel	750,00	0,27	100%	0,27					
2.10 Wartung			50%		50%				
Summe Sachaufwand	11.640,00	4,25		1,17		3,09			
3. Investitionsaufwand									
3.1 AfA Gebäude							100%		
3.2 AfA Anlagen und Ausstattung	5.472,00	2,00					100%	2,00	
3.3 Zinsen Gebäude							100%		
3.4 Zinsen Ausstattung							100%		
3.5 Eigenkapitalverzinsung							100%		
3.6 Instandsetzungsaufwendungen							100%		
3.7 Mieten / Pachten (ohne Grundstück)							100%		
Summe Investitionsaufwand	5.472,00	2,00						2,00	
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			50%		50%				
Summe Fremdleistungen									
5. Abzüge									
5.1 Verpflegung					100%				
5.2 Unterkunft / Miete							100%		
5.3 Leistungen anderer Kostenträger			50%		50%				
5.4 Erstattungen, Rückvergütungen			50%		50%				
5.5 Zins- und Aufwendungszuschüsse							100%		
5.6 Sonstige Einnahmen			50%		50%				
Summe Abzüge									
GESAMTKOSTEN NETTO:	59.737,00	21,83		16,68		3,16		2,00	

Personalplan

Funktion / Qualifikation	Besetzte Planstellen Stichtag: 31.12.2005		Kalkulation	Summe Personalkosten lt. Personalkostenübersicht	
	Anzahl der Mitarbeiter	umgerechnete Vollzeitkräfte	umgerechnete	2006	prospektiv
			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					
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 Pflegehelferin/-helfer					
-Krankenpflegehelferin/-helfer					
-Altenpflegehelferin/-helfer					
3.10 Praktikanten					
3.11 Nachtwachen					
-Fachkräfte					
-Hilfskräfte					
3.12 Sonstiges Personal					
ZS			1,00		42.000
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			1,00		42.000