



Entgeltberechnung 2021

Einrichtung:

MountainRESCYOU

Träger:

imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Betreuungstage:

774

Personalkosten:

fixe Personalkosten

Summe Personalkosten

Sachkosten:

Beköstigung

med. Bedarf

Wasser/Energie/Brennstoffe

Wirtschaftsbedarf

Betreuungsbedarf

Verwaltungsbedarf

Steuern/Abgaben/Versicherungen

Miete

Substanzerhaltungspauschale

Miete (incl. Einrichtung)

Summe Sachkosten

MountainRESCYOU	
pro <i>Betreuungstag</i>	<i>Euro</i> absolut
181,02 €	140.112 €
63,43 €	49.093 €
244,45 €	189.205 €
6,80 €	5.263 €
0,30 €	232 €
3,02 €	2.337 €
2,80 €	2.167 €
8,61 €	6.664 €
4,51 €	3.491 €
1,68 €	1.300 €
3,49 €	2.701 €
20,93 €	16.200 €
52,14 €	40.355 €

Summe 296,59

Tagessatz:

Personalkosten

244,45 €

(davon fixe Personalkosten)

(63,43 €)

Sachkosten

52,14 €

296,59 €

Entgeltkalkulation 1 Platz 1:1

Name und Anschrift der Einrichtung: MountainRESCYOU			
Träger: imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH			
Art der Buchhaltung:	kfm.	Abwesenheitstage:	0
Berechnungszeitraum:		Zahl der Vollbeschäftigten:	3,837
Berechnungstage:	774	Platzzahl:	3,00
Personalbeköstigungstage:	0	Durchschnittsbelegung:	2,12
Beköstigungsaufwand:	6,80	Ausnutzungsgrad:	97,00 %

1	Auslastung
0	Abw.Tage
296,59	Pflegesatz

A. KOSTEN				
KOSTENARTEN			Kalkulation	Euro je BT
I. PERSONALKOSTEN				
			140.112	181,02
fixe Personalkosten (Leitung/Koordination/Verwaltung)			49.093	63,43
				0,00
				0,00
SUMME I			189.205	244,45
II. SACHKOSTEN				
a) Lebensmittel			5.263	6,80
b) Med.Bedarf			232	0,30
c) Wasser, Energie, Brennstoffe			2.336	3,02
d) Wirtschaftsbedarf			2.167	2,80
e) Betreuungsaufwand			6.667	8,61
f) Landwirtschaft und Gärtnerei			0	0,00
g) Betriebe, für die eine Sonderrechnung aufgestellt wird			0	0,00
h) Schulen, für die eine Sonderrechnung aufgestellt wird			0	0,00
i) Verwaltungsbedarf			3.488	4,51
k) Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.300	1,68
l) Miete, Pacht, Leasing			16.200	20,93
m) Zinsen für Fremdkapital			0	0,00
n) Substanzerhaltungspauschale			2.700	3,49
o) Sonstiges				0,00
SUMME II			40.353	52,14
III. Brutto-Gesamtkosten (Summe A)			229.558	296,59
B.				0,00
KOSTENARTEN				Euro je Betreuungstag
	2	3	4	5
IV. ERLÖSABZÜGE				
a) Sachbezüge des Personals (freie Station)				
b) Rückvergüt.und Erstattung				
c) Miete und Pacht				
d) Landwirtschaft und Gärtnerei				
e) Betriebe, für die eine Sonderrechnung aufgestellt wird				
f) Erträge aus der Beschäftigung von Klienten				
g) Sonstige Erträge				
V. Gesamtabzüge (Summe B)				

Gesamtaufwendungen (PK +SK)	229.558
Erträge	0
	229.558

	Betreuungs-/ Abwesenheitstage	Umrechnungs- faktor	Berechnungstage	= TAGESSATZ
				296,59 €
Betreuungstage	774	1,000	774	
Abwesenheitstage	0	0,800	0	237,27 €
			774	= geminderter TS bei Abwesenheit

Anlage 1 zur Kostenkalkulation vom
Pflegetage Abwesenheitstage Durchschnittsbelegung

0

	bisher berechnetes Leistungsentgelt	Betreuungs- tage	Abwesenheits- tage	Durchschnitts- belegung
Tagessatz bei 1:1	187,20	774	0	2,12
				0,00
				0,00
				0,00
		774	0	2,12

Stellenplan Zahl der Vollbeschäftigten

Funktion	Personal Soll	Zahl der Vollbeschäftigten		
		analog TVöD	PK pro Vollstelle	PK Gesamt im Kalkulationszeitraum
1 Leitung 1:18	0,167	S 16/6	78.453 €	13.102 €
2 Koordination 1:12	0,250	S 15/4	65.386 €	16.347 €
3 Med.Techn.Dienst				
4 Pflegedienst				
davon Nachtwachen				
davon Praktik. im Anerkennungs-jahr				
5 Erziehungsdienst 1:1	3,00	S 11b/3	62.272 €	140.112 €
Wirtschaftsdienst u. Ausbild.a. Arbeitsplatz				
6 a) Küchenpersonal				
b) hauswirtschaftliches Personal				
c) Wäscherei, Bügelei- und Bekleidungs-personal				
d) Landwirtschaft und Gärtnerei				
e) Fachpersonal: Bergführer, Rettungsassistenten	0,300		62.000 €	13.950 €
f) sonstiger Wirtschaftsdienst (Hausmeister)				
7 Instandhaltungsdienst				
8 Verwaltungsdienst 1:25	0,120	EG 6/4	47.454 €	5.694 €
davon Pförtner / Telefonisten				
	3,837			189.205 €
Praktikanten (soweit nicht unter Ziffer 4-5 erfaßt); Auszubildene, ZDL u.a.				

je Betreuungstag

Wasser, Energie und Brennstoffe

Wasser	}		0,00	
Strom und Gas	}	2.336	3,02	3,00
Brennstoffe	}		0,00	
Summe		2.336	3,02	

Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Putzmaterial für die Hausreinigung	}			
Wäschereinigung / -pflege	}	2.167		2,80
Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	}			
Fahrzeughaltung	}			
Gartenpflege	}			
sonstiger Wirtschaftsbedarf	}			
Zwischensumme		2.167	2,80	
Haus- und Fensterreinigung durch fremde Betriebe			0,00	0
Wäschereinigung durch fremde Betriebe			0,00	0
Einmalunterlagen			0,00	
Summe		2.167	2,80	

je Betreuungstag

Betreuungsaufwand

Kultureller und jugendpflegerischer Aufwand,				
Freizeitgestaltung, Seelsorgesachkosten	}		0,00	
Sachaufwand für die Beschäftigungs-/Arbeits-therapie	}	2.167	2,80	2,80
Lehr- und Lernmittel	}		0,00	
Hahnschnecken-Expedition	}	1.500	1,94	
Körperpflege (gilt bis auf Fußpflege nicht für Einrichtungen der Altenhilfe)	}		0,00	

