

Kalkulationsblatt - Antrag

Datum:

Einrichtung:

Name:
 Adresse :
 Ort:
 Ansprechpartner:
 Tel / E-Mail:

Träger:

Name:
 Adresse :
 Ort:
 Ansprechpartner:
 Tel / E-Mail:

1. Vereinbarungszeitraum:

- 2. In Betrieb seit:
- 3. Betriebserlaubnis vom:
- 4. Leistungsbeschreibung vom:
- 5. Konzeption vom:
- 6. Qualitätsentwickl.vereinbarung vom:
- 7. Kapazität:
- 8. Öffnungstage im Jahr (z.B. 365):
- 9. Auslastungsgrad in %:
- 10. Belegungstage (Divisor):

Leistungsangebot:

- Wohngruppe
- Angebote mit innewohnender päd. Fachkraft
- Jugendwohngemeinschaften
- Betreutes Einzelwohnen
- Inobhutnahmen/Notdienste/Clearingstellen
- Mutter-Kind-Betreuung
- Tagesgruppen
- Wohnstätten der Einrichtungen nach SGB XII
- Begleitete Elternschaft
- Wohnheime/Internate
- sonstiges:

11. Aktueller Hauptbeleger:
 12. Durchschn. Belegung im letzten Kalenderjahr:

13. Betreuerschlüssel:
 14. Betreuungsumfang:

	Anlage	Derzeit gezahltes Entgelt:		Antragszeitraum:	
		bisher vereinb. Kosten €	je Beleg.tag €	kalkulierte Kosten €	Kosten je Beleg.tag €
I Personalkosten	Anlage 1,1.1				
II Sachkosten	Anlage 2				
III betriebsnotwendige Investitionen	Anlage 3				
Gesamtentgelt					
14. davon Platzfreihaltgeld bei Abwesenheit 90%					

Antrag - Anlage 1 Personalkosten/Stellenplan

		Antrag Träger			Erläuterungen
		Stellenplan	Bruttoverdienst inkl. Arbeitgeberanteil und Sonderzahlungen	je Belegungstag	
		Ist VK	€	€	
I a	Personalaufwand				
	1. Geschäftsleitung				
	2. Verwaltungspersonal				
	Zwischensumme Leitung und Verwaltung				
	3. Päd. Leitung				
	4. Erzieher/innen				
	5. Therapeut				
	6. Sonderdienste (z.Bsp. Psychologe)				
	Zwischensumme Betreuungsdienst				
	7. Hauswirtschaft				
	8. Küche				
	9. Hausmeister				
	Zwischensumme Wirtschaftsdienst				
	10. Sonstige (Erläuterung)				
	Summe a				
I b	Personalnebenaufwand				
	11. Aus- und Fortbildung				
	12. Beiträge Berufsgenossenschaft				
	13. Sonstiges (Erläuterung)				
	14. betriebsärztliche Untersuchungen				
	15. Supervision				
	16. Reisekosten zu Aus- und Fortbildung				
	17. Datenschutzpauschale				
	18. Qualitätsmanagement				
	19. Arbeitsschutz				
	Summe b				
I c	20. Erlöse (Erläuterung)				
	Personalkosten gesamt				

Antrag - Anlage 1.1 Personalkosten - Einzelaufstellung

Tarifzugehörigkeit / Tarifgebiet:

Stellenr.	Funktion	Qualifikation	Betriebszugehörigkeit seit	Wo-AZ i.Std	VK	Ist-Tarifgr.	Beschäftigungsstufe	Bruttoverdienst inkl. Arbeitgeberanteil und Sonderzahlungen €
1	Geschäftsleitung							
2	Verwaltung							
3	Päd. Leitung							
4	Erzieher / Teamleiter							
5	Erzieher							
6	Erzieher							
7	Erzieher							
8	Erzieher							
9	Erzieher							
10	Erzieher							
11	Erzieher							
12	handw. Erzieh.dienst							
13	handw. Erzieh.dienst							
14	handw. Erzieh.dienst							
15	Sozialpädagoge							
16	Sozialpädagoge							
17	Sozialpädagoge							
18	Therapeut / Psychologe							
19	Hauswirtschaft							
20	Hausmeister							

Antrag - Anlage 2

		Antrag Träger		Erläuterungen
		Gesamtbetrag €	je Beleg.tag €	
II a	1. Lebensmittel			
II b	2. medizin. Bedarf			
II c	Bewirtschaftungskosten			
	3. Wasser/Abwasser			
	4. Energie			
	5. Brennstoffe			
	6. Steuern			
	7. Versicherungen			
	8. Gebühren			
	9. Gartenpflege			
	10. Sonstiges (Erläuterung)			
	Summe			
II d	Wirtschaftsbedarf / Verbrauchsmaterial			
	11. Haus-, Fensterreinigung			
	12. Wäschereinigung.-pflege			
	13. Hausverbrauchsmittel			
	14. Fahrzeughaltung inkl. Versicherung und Steuern und Mobilitätskosten			
	15. Sonstiges (Erläuterung)			
Summe				
II e	Betreuungsaufwand			
	16. kultureller Aufwand			
	17. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial			
	18. Geburtstags- und Weihnachtsgeld			
	19. Körperpflege/Hygiene/Frisör			
	20. Zeitungen/Zeitschriften			
	21. Fernseh- und Rundfunkgebühren			
	22. Schulmaterial			
	23. Versicherung für Kinder			
	24. ÖPNV Ticket für Kinder			
Summe				
II f)	Verwaltungsbedarf Einrichtung			
	25. Bürobedarf			
	26. Telefon u. Porto			
	27. Fachliteratur / Zeitungen			
	28. Reisekosten			
	29. Sonstiges (Erläuterung)			
	Zwischensumme			
	Verwaltungsbedarf Träger			
	30. Verwaltungsgemeinkosten			
	31. Verbandsbeiträge			
	32. Prüfungs- und Beratungskosten			
	33. Versicherungen			
	Zwischensumme			
34. fremde Verwaltungsleistungen				
Summe				
35. Erlöse (Erläuterung)				
Sachkosten gesamt				

Antrag - Anlage 3

		Antrag Träger		Erläuterungen
		Gesamtbetrag €	je Beleg.tag €	
III a	Gebäude			
	1. Instandhaltungs- und Wartungskosten (Anlage 3.1)			
	2. Fremdkapitalzinsen (Anlage 3.2)			
	3. Kaltmiete, Pachten (Anlage 3.3)			
	4. Abschreibungen (Anlage 3.4)			
	Summe			
III b	Fahrzeuge			
	5. Instandhaltungs- und Wartungskosten (Anlage 3.1)			
	6. Fremdkapitalzinsen (Anlage 3.2)			
	7. Leasing (Anlage 3.3)			
	8. Abschreibungen (Anlage 3.4)			
	Summe			
III c	Ausstattung			
	9. Instandhaltungs- und Wartungskosten (Anlage 3.1)			
	10. Fremdkapitalzinsen (Anlage 3.2)			
	11. Leasing (Anlage 3.3)			
	12. Abschreibungen (Anlage 3.4)			
	Summe			
III d	13. Erlöse (Erläuterung)			
	betriebsnotwendige Investitionen gesamt			

Grundsatz:
gemäß SGB VIII §78c - Vergütungen für Investitionen können nur berücksichtigt werden, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe der Investitionsmaßnahme **vorher** zugestimmt hat. Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen.

Antrag - Anlage 3.2

Fremdkapitalzinsen für Gebäude							Antrag Träger	
Darlehenszweck	Darleh.-geber	Darleh.-nummer	Darleh.-aufnahme Jahr	Darleh.-aufnahme Betrag €	Darleh.-summe zu Beginn des Vereinbar.-zeitraumes	Zinssatz %	Zinsen p.a. €	je Beleg.-tag in €
Summe Fremdkapitalzinsen Gebäude								

Fremdkapitalzinsen für Fahrzeuge							Antrag Träger	
Darlehenszweck	Darleh.-geber	Darleh.-nummer	Darleh.-aufnahme Jahr	Darleh.-aufnahme Betrag €	Darleh.-summe zu Beginn des Vereinbar.-zeitraumes	Zinssatz %	Zinsen p.a. €	je Beleg.-tag in €
Summe Fremdkapitalzinsen Fahrzeuge								

Fremdkapitalzinsen für Ausstattung							Antrag Träger	
Darlehenszweck	Darleh.-geber	Darleh.-nummer	Darleh.-aufnahme Jahr	Darleh.-aufnahme Betrag €	Darleh.-summe zu Beginn des Vereinbar.-zeitraumes	Zinssatz %	Zinsen p.a. €	je Beleg.-tag in €
Summe Fremdkapitalzinsen Ausstattung								

