

Pflegesatzverhandlung

Pflegeeinrichtung

(Bezeichnung, Anschrift, Tel. und Fax)

Name **Muster GmbH**
 Name **Mustereinrichtung**
 Straße **Musterstraße 1**
 Plz Ort **30999 Musterhausen**
 Telefon
 Telefax
 IK-Nummer **510111222**

Rechtsträger

(Bezeichnung, Anschrift, Tel. und Fax)

Name **Muster GmbH**
 Name
 Straße **Musterstraße 1**
 Plz Ort **30999 Musterhausen**
 Telefon
 Telefax
 Ansprechpartner

Verband:

Hinweise:

Eintragungen nur in gelbe Felder!
 Kein Blatt- oder Zellschutz!

Struktur der Pflegeeinrichtung

1. Plätze und Nutzung**100**

Zugelassene Pflegeplätze lt. Versorgungsvertrag:
 (inkl. eingestreute Plätze für Kurzzeitpflege).

50 Betten Einzelzimmer
50 Betten Doppelzimmer
0 Betten Mehrbettzimmer

2. Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen *

- ☒ Fremdküche
- ☒ Fremdwäscherei
- ☒ Gebäudereinigung
- ☒ Glasreinigung
- ☒ Lohn- und Finanzbuchhaltung

3. Zusatzleistungen *

- ☒ Zusatzleistungen gem. § 88 SGB XI werden angeboten.

4. Weitere Leistungen *

Vom Träger der vollstationären Pflegeeinrichtung werden am Standort dieser Pflegeeinrichtung zusätzl. folgende Leistungen vorgehalten / erbracht, deren Kosten nicht in Anlage A3a eingegangen sind:

- ☒ ambulanter Pflegedienst
- ☐ Serviceleistungen für betreute Wohnungen
- ☐ Bewirtschaftung fremder Wohnungen
- ☐ eigenständige Tagespflege
- ☐ eigenständige Kurzzeitpflege
- ☐ Essen auf Rädern
- ☒ sonstige Leistungen: **Betreutes Wohnen, Wohnheim**

5. Nachrichtlich Investitionskosten

Selbstzahler

Sozialhilfeträger

Einzelzimmer	19,50 € /Tag	18,50 € /Tag
Doppelzimmer	17,20 € /Tag	17,20 € /Tag
Mehrbettzimmer	0,00 € /Tag	0,00 € /Tag

Hannover, 15.12.2018

Ort, Datum

Unterschrift Einrichtungsträger

* bitte jeweils ankreuzen

Ermittlung der Vertragsparteien gem. § 85 Abs. 2 SGB XI

Muster GmbH
Mustereinrichtung

Zukünftiger Vergütungszeitraum von

01.01.2019

bis

31.12.2019

Hinweis: Vertragsparteien sind die Kostenträger, auf die im Jahr vor Beginn der Pflegesatzverhandlung jeweils mehr als 5 Prozent der Berechnungstage entfielen. Hier bitte die Namen und Adressen der Vertragsparteien, an die die Antragskalkulation versandt worden ist, eintragen!

I. Zuständige/r Sozialhilfeträger / Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger:

1.

2.

3.

4.

II. Zuständige Pflegekassen / Arbeitsgemeinschaften der Pflegekassen:

1. AOK Niedersachsen

2. vdek

3. Arbeitsgemeinschaft BKK

4.

III. Stellungnahme des Heimbeirats / Heimfürsprechers nach § 85 Abs. 3 SGB XI

☐

ist beigefügt

☒

wird nachgereicht

☐

ist nicht abgegeben worden

Bis auf Erstkalkulation universell einsetzbar:																					
Pflegesatzverhandlung nach PSG II ohne Fortgeltung PSG II-Zuschlag: Automatik mit Stellenerhalt bei gleicher Struktur, Möglichkeit Stellenveränderung, Vergleich Personalschlüssel Rahmenvertrag 2019																					
Ergebnis der Altkalkulation der Entgelte								Veränderungswerte		Ergebnis der Neukalkulation der Entgelte								Personalmengenvergleich			
	Zugel. Plätze „alt“:		100	Zugel. Plätze „neu“:		100	3,300	Kalkulierte Stellenveränderung	Name der Einrichtung: Mustereinrichtung												
	Auslastungsgrad „alt“:		98,00%	Auslastungsgrad „neu“:		98,00%			IK-Nummer: 510111222												
	Pflegetage „alt“:		35.770	Pflegetage „neu“:		35.770			50,00%	Kalkulierte Fachkraftquote				Angestrebter Vertragszeitraum: 01.01.19		bis	31.12.19				
	Kostenarten	Anzahl Bewohner Vorvereinbarung	Personal-schlüssel „alt“	Personal-menge „alt“	Vereinbarung „alt“ ohne Investkosten		Kosten-veränderung	Anzahl Bewohner „neu“	Kalkulation „neu“ ohne Investkosten		Pflegeentgelt	Unterkunft	Verpflegung	Personal-schlüssel „neu“	Personal-menge „neu“	Personal-schlüssel „max.“	Personal-menge „max.“	Personal-schlüssel „min.“	Personal-menge „min.“		
		Pflege-grad	1 zu	gem. Struktur	€/Jahr	€/Tag	Prozent	Pflegegrad	€/Jahr	€/Tag	€/Tag	€/Tag	€/Tag	€/Tag	1 zu	gem. Struktur	1 zu	gem. Struktur	1 zu	gem. Struktur	
1.	Personalkosten Pflege		42.000,00 €				0,00		42.000,00		100%		0%								
1.1.	Pflegegrad 1	0	8,338	0,000	0,00	13,80	21,23	0	0,00	16,73	16,73	./.	./.	6,878	0,000	4,60	0,000	6,50	0,000		
1.2.	Pflegegrad 2	8	5,037	1,588	66.712,84	22,85	16,96	8	78.027,12	26,72	26,72	./.	./.	4,306	1,858	3,70	2,162	4,29	1,865		
1.3.	Pflegegrad 3	33	2,949	11,191	470.001,10	39,02	9,93	33	516.672,53	42,90	42,90	./.	./.	2,683	12,302	2,59	12,741	3,00	11,000		
1.4.	Pflegegrad 4	36	2,059	17,484	734.320,19	55,88	6,93	36	785.234,48	59,76	59,76	./.	./.	1,926	18,696	1,96	18,367	2,27	15,859		
1.5.	Pflegegrad 5	21	1,814	11,579	486.307,09	63,45	6,11	21	516.007,09	67,32	67,32	./.	./.	1,709	12,286	1,76	11,932	2,05	10,244		
	Summe o. Ø	98	2,342	41,841	1.757.341,22	./.	./.	98	1.895.941,22	7,89%	./.	./.	./.	2,171	45,141	2,168	45,203	2,515	38,968		
1.6.	PDL I Stellenanteil I €/Stelle		1,000	56.000,00	56.000,00	1,57	0,00	1,000	56.000,00	1,57	1,57	./.	./.	Differenz „neu“ zu „alt“	3,300	Differenz „neu“ zu „max.“	-0,061	Differenz „neu“ zu „min.“	6,174		
1.7.	Auszubild. Altenpflege				14.600,00	0,41	55,20		22.658,75	0,63	0,63	./.	./.								
1.8.	Praxisanleitung PS / €/Stelle		14,00	0,00	0,00	0,00		49.300,00	7.042,86	0,20	0,20	./.	./.								
1.9.	PSG II-Zuschlag aus Vorvereinbarung				56.215,84	1,57	-100,00		0,00	0,00	0,00	./.	./.								
1.10.	Sonstiger Zuschlag				1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	./.	./.								
2.	Sonstige Personalkosten		PS „alt“	€/Stelle				PS „neu“			50%	50%	0%	Kommentar: Möglichkeit der Beschreibung von Personalveränderungen		Personalschlüssel für 50 %Fachkraftquote (Grenzwerte)		Personalmenge für 50% Fachkraftquote			
2.1.	Leitung und Verwaltung		27,20	50.000,00	183.823,53	5,14	0,00	27,20	183.823,53	5,14	2,57	2,57	./.								
2.2.	Wirtschaftsdienste		6,30	33.000,00	523.809,52	14,64	0,00	6,30	523.809,52	14,64	7,32	7,32	./.								
2.3.	Technischer Dienst		72,50	35.000,00	48.275,86	1,35	0,00	72,50	48.275,86	1,35	0,67	0,67	./.								
2.4.	Qualitätsmangement		142,45	56.980,00	40.000,00	1,12	0,00	142,45	40.000,00	1,12	0,56	0,56	./.								
2.5.	Summe sonst. Personalkosten				795.908,92	22,25			795.908,92	22,25	11,13	11,13				1 zu		gem. Struktur			
3.	Betriebsaufwand Sachkosten										50%	50%	0%			5,55		0,000			
3.1.	Betreuung				12.000,00	0,34	0,00		12.000,00	0,34	0,17	0,17	./.			3,98		2,010			
3.2.	med. Sachbedarf				18.000,00	0,50	0,00		18.000,00	0,50	0,25	0,25	./.			2,78		11,871			
3.3.	Steuern, Abgaben, Versicherungen				75.000,00	2,10	0,00		75.000,00	2,10	1,05	1,05	./.			2,10		17,143			
3.4.	Energie, Wasser				140.000,00	3,91	0,00		140.000,00	3,91	1,96	1,96	./.			1,90		11,053			
3.5.	Wirtschaftsbedarf				60.000,00	1,68	0,00		60.000,00	1,68	0,84	0,84	./.			2,33		42,076			
3.6.	Verwaltungsbedarf				65.000,00	1,82	0,00		65.000,00	1,82	0,91	0,91	./.					Differenz „neu“ zu „Grenzwert“	3,065		
3.7.	Summe sachl. Betriebsaufwand				370.000,00	10,34			370.000,00	10,34	5,17	5,17	./.								
4.	Aufwendungen nach § 82b SGB XI				1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	50%	0,00	50%	./.							
5.	Lebensmittelaufwand				175.000,00	4,89	0,00		175.000,00	4,89	0%		0%	100%	4,89	mindestens zu vereinbarende Fachkraftquote		46,60 %			
6.	Gesamt 1. bis 5. (Jahreswert)				3.225.067,98				3.322.553,74	3,02%											
7.	Gesamt-kosten	Pflege-entgelt €/Tag	Unter-kunft €/Tag	Ver-pflegung €/Tag	€/Monat (Faktor 30,42)	Gesamt €/Tag	Eigenanteil PSG II		€/Monat (Faktor 30,42)	€/Tag	€/Monat (Faktor 30,42)	€/Tag	€/Monat (Faktor 30,42)	€/Tag	€/Monat (Faktor 30,42)	€/Tag	€/Monat (Faktor 30,42) „altes“ Entgelt u. „neue“ Bewohnerstruktur	„Bewohnerzuzahlung“ /Monat		Leistungen § 43 €/Monat	
							€ „alt“	€ „neu“										€ „alt“	€ „neu“	Veränderung	
7.1.	Pflegegrad 1	33,30	16,30	4,89	0,00	54,49	29,19	31,31	0,00	56,61	0,00	35,42	0,00	16,30	0,00	4,89	0,00	1.532,51	1.597,18	4,22%	125,00
7.2.	Pflegegrad 2	42,69	16,30	4,89	15.545,64	63,88	17,38	20,10	16.208,88	66,60	11.052,16	45,41	3.966,11	16,30	1.190,61	4,89	15.545,64	1.173,21	1.256,11	7,07%	770,00
7.3.	Pflegegrad 3	58,86	16,30	4,89	80.361,77	80,05	17,38	20,10	83.097,64	82,78	61.826,17	61,59	16.360,22	16,30	4.911,25	4,89	80.361,77	1.173,21	1.256,11	7,07%	1.262,00
7.4.	Pflegegrad 4	75,73	16,30	4,89	106.135,39	96,92	17,38	20,10	109.119,98	99,64	85.914,73	78,45	17.847,52	16,30	5.357,73	4,89	106.135,39	1.173,21	1.256,11	7,07%	1.775,00
7.5.	Pflegegrad 5	83,29	16,30	4,89	66.742,31	104,48	17,38	20,10	68.483,32	107,20	54.946,93	86,01	10.411,05	16,30	3.125,34	4,89	66.742,31	1.173,21	1.256,11	7,07%	2.005,00
8.0.	Summe				268.785,12		17,37		276.909,82		213.739,99		48.584,90		14.584,93		268.785,12	3,02%		Arbeits-h/Woche Pflege u. Betreuung	38,50
Ausfüllanleitung: 1. Es sind ausschließlich alle gelb hinterlegten Felder auszufüllen. Es darf kein Feld ausgelassen werden. 2. Basis sind die der letzten Entgeltverhandlung zugrunde liegenden Einzelwerte der Kalkulation. 3. In die Zelle H44 ist der EEE der letzten Vereinbarung einzutragen – unabhängig davon, ob Variante A oder B gewählt wurde. 4. In die Zelle F18 ist der Betrag für den PSG II-Zuschlag einzutragen. Dieser wird nicht fortgeschrieben. Dementsprechend beträgt der Wert in Zelle H18 „-100“. 5. Ein Eintrag in Zelle I3 ermöglicht auf einfache Weise eine Veränderung der Personalmenge. Die Personalschlüssel werden automatisch angepasst. 6. In die Zelle I17 sind Kosten für die Praxisanleitung einzutragen. Die Ermittlung der Kosten erfolgt in Anlage A4 Zelle L34. Der Wert kann gerundet werden.												Auszub. Altenpflege u. sonstiges Personal			Personalschlüssel gem Rahmenv. bei 38,5 h/Woche						
												Bereich		Kosten/Stelle €		Stellen			„max.“	„Grenzwerte“	„min“
												Auszub. Altenpflege				2,000		PG 1, 1 zu	4,60	5,55	6,50
												Praxisanleitung		49.300,00		0,143		PG 2, 1 zu	3,70	3,98	4,29
												Leitung und Verwaltung		50.000,00		3,676		PG 3, 1 zu	2,59	2,78	3,00
												Wirtschaftsdienste		33.000,00		15,873		PG 4, 1 zu	1,96	2,10	2,27
												Technischer Dienst		35.000,00		1,379		PG 5, 1 zu	1,76	1,90	2,05
Qualitätsmanagement		56.980,00		0,702																	

Nachweis Auszubildende Altenpflege

Muster GmbH

Mustereinrichtung

Auszubildende Altenpflege				2019	letzte PSV:		01.01.2018	bis	31.12.2018		Hinweise: 1. Die Vergütungen der Auszubildenden geben den augenblicklichen Stand wieder. Die Vergütungen werden gegebenenfalls im Jahresverlauf angepasst! 2. Abweichende Vergütungen und Ausbildungszeiten ergeben sich beispielsweise durch „Sitzenbleiber“ oder „Quereinsteiger“.														
				neuer Pflegesatzzeitraum:		01.01.2019	bis	31.12.2019	12																
				Beantragte Anzahl Azubi:		2,00 VK			Monate LZ																
lfd. Nr.	Name	Vorname	* Datum	Förderung	Beginn	Ende	vorzeitig aus- geschieden am	Ausbildungsvergütung Arbeitnehmer-Brutto €			Anzahl der Aus- bildungs- monate	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	Sonder- zahlung	
				ja/nein				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Bitte von Jahrgang 3 zu Jahrgang 1 auflisten.				ggf.Betrag	Ausbildung	Ausbildung		1. Ausbildungs- jahr	2. Ausbildungs- jahr	3. Ausbildungs- jahr		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Müller	Luise	19.06.1990	nein	01.08.2016	31.07.2019		1.090,70	1.152,10	1.253,40	7,00	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40						0,00	
2	Meier	Max	16.06.1994	nein	01.08.2016	31.07.2020		1.090,70	1.152,10	1.253,40	12,00	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	0,00	
3	NN	NN	TT.MM.JJJJ	nein	01.08.2019	31.07.2022		1.090,70	1.152,10	1.254,40	5,00							1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70	0,00		
4											0,00														
5											0,00														
6											0,00														
7											0,00														
8											0,00														
9											0,00														
10											0,00														
11											0,00														
12											0,00														
13											0,00														
14											0,00														
15											0,00														
16											0,00														
17											0,00														
18											0,00														
19											0,00														
20											0,00														
21											0,00														
22											0,00														
23											0,00														
24											0,00														
25											0,00														
26											0,00														
27											0,00														
28											0,00														
29											0,00														
30											0,00														
31											0,00														
32											0,00														
33											0,00														
34											0,00														
35											0,00														
36											0,00														
37											0,00														
38											0,00														
39											0,00														
40											0,00														
41											0,00														
42											0,00														
43											0,00														
44											0,00														
45											0,00														
												24,00	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	0,00	
																						28.559,00 €			
												AG-Brutto (Nebenkosten in der Regel mit Faktor 1,25)										1,25	35.698,75 €		
												Ausb.Mo.gesamt										24,00	1.487,45 €		
												12 für 1 Jahr/1Azubi										12	17.849,38 €		
												abzüglich Anrech.Betrag													6.520,00 €
																									11.329,38 €
												verbleibender Restbetrag je Azubi													11.329,38 €
												Ø Anzahl Azubis										2,00			
												x Restbetrag													11.329,38 €
												Gesamt-Restbetrag n.§ 82a													22.658,75 €
												Differenzbetrag aus Vorkalkulation													0,00 €
												Neuer Gesamt-Restbetrag n.§ 82a													22.658,75 €

Anzahl Azubi Vorperiode: 2,00

Anrechnung 0,2 VK einer Pflegehilfskraft

Ø 42.000,00 € neuer Vereinbarungswert

32.600,00 € direkte Hilfskraftkosten als gerundeter Wert aus Anlage A4 Zelle L14

20,00% 6.520,00 € Anrechnungsbetrag

je Monat 543,33 € Anrechnungsbetrag

Nachweis Auszubildende Altenpflege anonymisiert

Muster GmbH

Mustereinrichtung

Auszubildende Altenpflege

2019

letzte PSV:

01.01.2018

bis

31.12.2018

neuer Pflegesatzzeitraum:

01.01.2019

bis

31.12.2019

12

Beantragte Anzahl Azubi:

2,00 VK

Monate LZ

Hinweise:

1. Die Vergütungen der Auszubildenden geben den augenblicklichen Stand wieder. Die Vergütungen werden gegebenenfalls im Jahresverlauf angepasst!

2. Abweichende Vergütungen und Ausbildungszeiten ergeben sich beispielsweise durch „Sitzenbleiber“ oder „Quereinsteiger“.

Schalter anonym (0/1)

0

lfd. Nr.	Name	Vorname	* Datum	Förderung	Beginn	Ende	vorzeitig aus- geschieden am	Ausbildungsvergütung Arbeitnehmer-Brutto €			Anzahl der Aus- bildungs- monate	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	Sonder- zahlung	
				ja/nein				1. Ausbildungs- jahr	2. Ausbildungs- jahr	3. Ausbildungs- jahr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Bitte von Jahrgang 3 zu Jahrgang 1 auflisten.								ggf.Betrag	Ausbildung	Ausbildung	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€
1	Mü*****	Lu*****	*****.1990	nein	01.08.2016	31.07.2019		1.090,70	1.152,10	1.253,40	7,00	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40								
2	Me*****	Ma*****	*****.1994	nein	01.08.2016	31.07.2020		1.090,70	1.152,10	1.253,40	12,00	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40	1.253,40		
3	NN*****	NN*****	TT*****	nein	01.08.2019	31.07.2022		1.090,70	1.152,10	1.254,40	5,00							1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70		
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									
40																									
41																									
42																									
43																									
44																									
45																									
												24,00	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	0,00
																						28.559,00 €			

Anzahl Azubi Vorperiode:

2,00

Anrechnung 0,2 VK einer Pflegehilfskraft

Ø 42.000,00 € neuer Vereinbarungswert

32.600,00 € direkte Hilfskraftkosten als gerundeter Wert aus Anlage A4 Zelle L14

20,00% 6.520,00 € Anrechnungsbetrag

je Monat 543,33 € Anrechnungsbetrag

AG-Brutto (Nebenkosten in der Regel mit Faktor 1,25)

Ausb.Mo.gesamt 12 für 1 Jahr/1Azubi

abzüglich Anrech.Betrag

verbleibender Restbetrag je Azubi

Ø Anzahl Azubis

x Restbetrag

Gesamt-Restbetrag n.§ 82a

Differenzbetrag aus Vorkalkulation

Neuer Gesamt-Restbetrag n. § 82a

1,25

24,00

12,00

2,00

22.658,75 €

0,00 €

22.658,75 €

35.698,75 €

1.487,45 €

17.849,38 €

6.520,00 €

11.329,38 €

11.329,38 €

11.329,38 €

Nachweis Personalkosten Pflege und Betreuung

Muster GmbH
Mustereinrichtung

Direkte Personalkosten Pflege und Betreuung

Eingruppierung	Anzahl Stellen	Grundgehalt monatlich €	Zulagen sozial-abgabenpflichtig monatlich €	Zulagen sozial-abgabenfrei monatlich €	Prämien jährlich €	Sonderzahlungen jährlich €	AN Jahresbrutto €	Pflichtabgaben €/a	Altersversorgung €/a	Gutscheine o. ä. €/a	AG Brutto /a Vollzeitstelle ohne indirekte Kosten €	AG Brutto /a gesamt ohne indirekte Kosten €
Examiniert mit Zusatzfunktion	11,0	2.450,00	100,00	100,00	1.000,00	2.400,00	35.200,00	7.515,22	1.936,00	462,00	45.113,22	496.245,42
Examiniert (Fachkraft)	11,6	2.450,00	70,00	70,00	300,00	2.400,00	33.780,00	7.275,57	1.857,90	462,00	43.375,47	503.155,42
Fachkräfte gesamt / a	22,6											999.400,84
Fachkräfte Durchschnitt / Stelle											44.221,28	
Nicht Examiniert mit Zusatzfunktion	1,6	1.850,00	80,00	80,00	450,00	1.800,00	26.370,00	5.617,57	1.450,35	462,00	33.899,92	54.239,87
Nicht Examiniert	21,0	1.850,00	40,00	40,00	150,00	1.800,00	25.110,00	5.437,65	1.381,05	462,00	32.390,70	680.204,73
Hilfskräfte gesamt	22,6											734.444,60
Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle											32.497,55	
Fachkräfte und Hilfskräfte gesamt / a (direkte Personalkosten)												1.733.845,44
Fachkräfte und Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle (direkte Personalkosten)											38.359,41	

Indirekte Personalkosten Pflege und Betreuung

Anwerbekosten je Stelle	430 €	Bemerkung: Feld E19 rechnet in € je Stelle	19.436,00
Fortbildungskosten	1,80 %	Bemerkungen:	31.209,22
Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	2.100,00 €	1. In den Zellen A22 bis A25 können indirekte Personalkosten wie Abfindungen, Freistellungskosten, Mehrkosten Leiharbeit oder notwendiger Personalüberhang und Sonstiges aufgelistet werden, soweit diese anfallen.	2.100,00
Abfindungen u. ä.	1,00 %	2. Alle Zahlenwerte in den Zellen E20 bis E25 werden als Prozentzahlen interpretiert, sofern diese kleiner 10 sind. Es handelt sich um eine bedingte Formatierung.	17.338,45
Freistellungskosten	25.000,00 €		25.000,00
Mehrkosten Leiharbeit bzw. notwendiger Personalüberhang	2,90 %		50.281,52
Sonstiges	400,00 €	Bemerkung: Die Position „Sonstiges“ ist in einer weiteren Anlage zu erläutern.	400,00
Indirekte Personalkosten gesamt / a			145.765,19

Fachkräfte gesamt / a (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)			1.083.420,929
Fachkräfte Durchschnitt / Stelle (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)	115,28 %	47.938,98	
Hilfskräfte gesamt / a (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)			796.189,70
Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)	84,72 %	35.229,63	
Fachkräfte und Hilfskräfte gesamt / a (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)			1.879.610,63
Fachkräfte und Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)	100,00 %	41.584,31	
Praxisanleitung (direkte und indirekte Personalkosten ohne kalkulierten Gewinn)	117,61 %	48.905,91	537.965,00

Nebenrechnungen bzw. weitere Angaben

Pflichtabgaben (direkte Personalkosten)		
	2019	2018
Krankenversicherung	7,750%	7,300%
Pflegeversicherung	1,525%	1,275%
Rentenversicherung	9,300%	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,250%	1,500%
Insolvenzgeldumlage	0,060%	0,060%
Umlage 1	0,000%	0,000%
Umlage 2	0,500%	0,400%
Berufsgenossenschaft	1,660%	1,600%
Pflichtabgaben gesamt	22,045%	21,435%
Sonstige direkte Personalkosten		
Altersvorsorge (inklusive Pauschalsteuer)	5,500%	5,500%
Gutscheine o. ä. (Monatsbetrag/Vollzeitstelle)	38,50 €	0,00 €

Einrichtungsbezogene Bemerkungen:

Die Stellen / Vollkräfte sind auf der Basis einer Arbeitszeit von

Im Bereich Pflege und Betreuung beträgt die Fachkraftquote nach Vollzeitstellen:

Auf Wunsch erfolgt eine Aufschlüsselung nach Berufsgruppen.

Die Betriebsbereiche außerhalb von Pflege und Betreuung werden in weiten Teilen über externe Dienstleister abgewickelt.

Auch der Bereich Qualitätsmanagement (2.4.) wird überwiegend durch externe Dienstleister sichergestellt.

Allgemeine Bemerkungen:

Zur Erleichterung der Plausibilisierung der Kalkulationswerte und Ermöglichung eines Nachweises gemäß § 84 Abs. 7 SGB XI in dem dort normierten Fall sind die Jahrespersonalkosten pro Stelle im Bereich Pflege und Betreuung aus Anlage A2 differenziert dargestellt. Dabei wird zwischen der Gruppe der Fachkräfte und der Gruppe der Nicht-Fachkräfte sowie innerhalb der jeweiligen Gruppe zwischen den einzelnen direkten Personalkosten unterschieden.

Die indirekten Personalkosten werden über alle Gruppen hinweg separat ausgewiesen. Die Summe der einzelnen Werte wird als Gesamtheit der indirekten Personalkosten ausgewiesen. Der Durchschnittswert der Personalkosten/Stelle/a, der in Tabelle A2 ausgewiesen ist, wird aus der Addition der direkten und indirekten Personalkosten gebildet und stellt einen Näherungswert dar. Die grünen Ergebniszellen sind nicht mit anderen Tabellen verknüpft.

38,50	Stunden/Woche angegeben, siehe Anlage A2 Zelle W44.
50,00 %	siehe Anzahl Stellen oben, Zellen B9 und B13

Kalkulation Zuschlag nach § 84 Abs. 8 SGB XI

Muster GmbH

Mustereinrichtung

	Ergebnis der Altkalkulation	Veränderung	Ergebnis der Neukalkulation
Personalschlüssel 1 zu	20,0		20,0
Personalkosten/Stelle	34.591,20 €	2,45%	35.438,68 €
Kalkulatorische Auslastung	100,00%		100,00%
Zuschlag /Tag	4,74 €		4,85 €

Hinweis: Der Zuschlag wird allein zwischen der Pflegeeinrichtung und den Pflegekassen vereinbart.

Datenblatt
Muster GmbH
Mustereinrichtung

Pflegeeinrichtung				Plätze und Nutzung			
Muster GmbH	Name			Zugelassene Pflegeplätze lt. Versorgungsvertrag (inkl. eingestreute Plätze für Kurzzeitpflege):			
Mustereinrichtung	Name						
Musterstraße 1	Straße			50	Betten Einzelzimmer		
30999 Musterhausen	Plz Ort			50	Betten Doppelzimmer		
0	Telefon			0	Betten Mehrbettzimmer		
0	Telefax			100	Betten Gesamt		
510111222	IK-Nummer						
Auslastungsgrad:		98,00%					
Pflegetage:		35.770					
Vertragszeitraum:		01.01.19	bis	31.12.19			
Planzahlen nach Pflegegraden		Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5	
		0	8	33	36	21	
		Pflegeentgelt		Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil			
	kalkuliert €/Tag	Korrektur €/Tag	vereinbart €/Tag	kalkuliert €/Tag	Korrektur €/Tag	vereinbart €/Tag	
Pflegegrad 1	35,42	0,00	35,42	31,31	0,00	31,31	
Pflegegrad 2	45,41	0,00	45,41	20,10	0,00	20,10	
Pflegegrad 3	61,59	0,00	61,59	20,10	0,00	20,10	
Pflegegrad 4	78,45	0,00	78,45	20,10	0,00	20,10	
Pflegegrad 5	86,01	0,00	86,01	20,10	0,00	20,10	
		Unterkunft		Verpflegung			
	kalkuliert €/Tag	Korrektur €/Tag	vereinbart €/Tag	kalkuliert €/Tag	Korrektur €/Tag	vereinbart €/Tag	
alle Pflegegrade	16,30	0,00	16,30	4,89	0,00	4,89	
nachrichtlich Investitionskosten			Aufwendungen nach § 82b SGB XI		Zuschlag nach § 84 Abs. 8 SGB XI		
	Selbstzahler vereinbart €/Tag	Sozialhilfeträger vereinbart €/Tag	vereinbart €/Tag	vereinbart €/a	vereinbart €/Tag	Schlüssel 1 zu	
Einzelzimmer	19,50	18,50	0,00	1,00	4,85	20,000	
Doppelzimmer	17,20	17,20					
Mehrbettzimmer	0,00	0,00					
Bereich		Personal-schlüssel 1 zu	Kosten / Stelle €	Stellen	Jahreskosten €	Kosten / Tag €	
1. Pflege und Betreuung							
1.1. Pflegegrad 1		6,878	42.000,00	0,00	0,00	16,73	
1.2. Pflegegrad 2		4,306	42.000,00	1,86	78.027,12	26,72	
1.3. Pflegegrad 3		2,683	42.000,00	12,30	516.672,53	42,90	
1.4. Pflegegrad 4		1,926	42.000,00	18,70	785.234,48	59,76	
1.5. Pflegegrad 5		1,709	42.000,00	12,29	516.007,09	67,32	
1.6. PDL		./.	56.000,00	1,00	56.000,00	1,57	
1.7. Auszubildende Altenpflege		./.	11.329,38	2,00	22.658,75	0,63	
1.8. Praxisanleitung. (PS bez. auf Azubi)		14,000	49.300,00	0,143	7.042,86	0,20	
2. Sonstiges Personal							
2.1. Leitung und Verwaltung		27,200	50.000,00	3,676	183.823,53	5,14	
2.2. Wirtschaftsdienste		6,300	33.000,00	15,873	523.809,52	14,64	
2.3. Technischer Dienst		72,500	35.000,00	1,379	48.275,86	1,35	
2.4. Qualitätsmanagement		142,450	56.980,00	0,702	40.000,00	1,12	