

## 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).

	<b>50</b>	Betten Einzelzimmer
	<b>50</b>	Betten Doppelzimmer
	<b>0</b>	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					Personalmengenvergleich							
Auslastungsgrad „alt“:			98,00%	Auslastungsgrad „neu“:			98,00%	Kalkulierte Fachkraftquote					IK-Nummer: 510111222														
Pflegetage „alt“:			35.770	Pflegetage „neu“:			35.770	50,00%					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.“									
				gem. Struktur	€/Jahr			€/Tag	Prozent										€/Jahr	€/Tag	€/Tag	€/Tag	€/Tag	1 zu	gem. Struktur	1 zu	gem. Struktur
<b>1. Personalkosten Pflege</b>			<b>42.000,00 €</b>			<b>0,00</b>		<b>42.000,00</b>			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								
<b>Summe o. Ø</b>			<b>98</b>	<b>2,342</b>	<b>41,841</b>	<b>1.757.341,22</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>	<b>98</b>	<b>1.895.941,22</b>	<b>7,89%</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>	<b>2,171</b>	<b>45,141</b>	<b>2,168</b>	<b>45,203</b>	<b>2,515</b>	<b>38,968</b>								
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	./.	./.														
1.7.	Auszubild. Altenpflege			14.600,00	0,41	55,20			22.658,75	0,63	0,63	./.	./.	Differenz „neu“ zu „alt“	3,300	Differenz „neu“ zu „max.“	-0,061	Differenz „neu“ zu „min.“	6,174								
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	./.	./.														
<b>2. Sonstige Personalkosten</b>			<b>PS „alt“</b>	<b>€/Stelle</b>			<b>PS „neu“</b>			50%	50%	0%	<b>Kommentar: Möglichkeit der Beschreibung von Personalveränderungen</b>														
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	./.	Personalschlüssel für 50 % Fachkraftquote (Grenzwerte)		Personalmenge für 50% Fachkraftquote											
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.	Qualitätsmanagement		142,45	56.980,00	40.000,00	1,12	0,00	142,45	40.000,00	1,12	0,56	0,56	./.	1 zu	gem. Struktur												
<b>2.5. Summe sonst. Personalkosten</b>					<b>795.908,92</b>	<b>22,25</b>			<b>795.908,92</b>	<b>22,25</b>	<b>11,13</b>	<b>11,13</b>															
<b>3. Betriebsaufwand Sachkosten</b>									50%	50%	0%	<b>Personalschlüssel für 50% Fachkraftquote (Grenzwerte)</b>															
3.1.	Betreuung			12.000,00	0,34	0,00		12.000,00	0,34	0,17	0,17							./.									
3.2.	med. Sachbedarf			18.000,00	0,50	0,00		18.000,00	0,50	0,25	0,25							./.									
3.3.	Steuern, Abgaben, Versicherungen			75.000,00	2,10	0,00		75.000,00	2,10	1,05	1,05							./.									
3.4.	Energie, Wasser			140.000,00	3,91	0,00		140.000,00	3,91	1,96	1,96							./.									
3.5.	Wirtschaftsbedarf			60.000,00	1,68	0,00		60.000,00	1,68	0,84	0,84							./.									
3.6.	Verwaltungsbedarf			65.000,00	1,82	0,00		65.000,00	1,82	0,91	0,91							./.									
<b>3.7. Summe sachl. Betriebsaufwand</b>					<b>370.000,00</b>	<b>10,34</b>			<b>370.000,00</b>	<b>10,34</b>	<b>5,17</b>							<b>5,17</b>									
4.	Aufwendungen nach § 82b SGB XI			1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	50%	0,00							50%	0,00	./.							
5.	Lebensmittelaufwand			175.000,00	4,89	0,00		175.000,00	4,89	0%	0,00							100%	4,89								
<b>6. Gesamt 1. bis 5. (Jahreswert)</b>					<b>3.225.067,98</b>				<b>3.322.553,74</b>	<b>3,02%</b>																	
7.	<b>Gesamt-kosten</b>	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	Prozentuale Veränderung „altes“ u. „neues“ Entgelt	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					
<b>8.0. Summe</b>					<b>268.785,12</b>	<b>17,37</b>			<b>276.909,82</b>	<b>213.739,99</b>	<b>48.584,90</b>		<b>14.584,93</b>		<b>268.785,12</b>	<b>3,02%</b>			<b>Arbeits-h/Woche Pflege u. Betreuung</b>		<b>38,50</b>						

Hinweis: Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich sind zu vernachlässigen.

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
neuer Pflegesatzzeitraum:	01.01.2019	bis	31.12.2019
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 „Sitzbleiber“ oder „Quereinsteiger“.

Ifd. Nr.	Name	Vorname	* Datum	Förderung ja/nein	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		
								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							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																										
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	2.405,50	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	0,00

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)	1,25	28.559,00 €
Ausb. Mo. gesamt	24,00	35.698,75 €
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 €
<b>Neuer Gesamt-Restbetrag n. § 82a</b>		<b>22.658,75 €</b>

**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
Beantragte Anzahl Azubi:	<b>2,00 VK</b>		Monate LZ

Hinweise:

Schalter anonym (0/1) **0**

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“.

Ifd. Nr.	Name	Vorname	* Datum	Förderung ja/nein	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	
								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						
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	1.253,40	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	
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	2.405,50	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10	0,00

Anzahl Azubi Vorperiode:

**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)	1,25	28.559,00 €
Ausb.Mo.gesamt	24,00	35.698,75 €
12 für 1 Jahr/1Azubi	12,00	1.487,45 €
abzüglich Anrech.Betrag		17.849,38 €
		6.520,00 €
		11.329,38 €
verbleibender Restbetrag je Azubi		11.329,38 €
Ø Anzahl Azubis	2,00	22.658,75 €
x Restbetrag		11.329,38 €
Gesamt-Restbetrag n. § 82a		22.658,75 €
Differenzbetrag aus Vorkalkulation		0,00 €
<b>Neuer Gesamt-Restbetrag n. § 82a</b>		<b>22.658,75 €</b>

**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	33.760,00	7.275,57	1.857,90	462,00	43.375,47	503.155,42
<b>Fachkräfte gesamt / a</b>	<b>22,6</b>											<b>999.400,84</b>
<b>Fachkräfte Durchschnitt / Stelle</b>												
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
<b>Hilfskräfte gesamt</b>	<b>22,6</b>											<b>734.444,60</b>
<b>Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle</b>												
<b>Fachkräfte und Hilfskräfte gesamt / a (direkte Personalkosten)</b>												
<b>Fachkräfte und Hilfskräfte Durchschnitt / Stelle (direkte Personalkosten)</b>												
											<b>1.733.845,44</b>	
											<b>38.359,41</b>	

**Indirekte Personalkosten Pflege und Betreuung**

Anwerbekosten je Stelle		430 €	<b>Bemerkung: Feld E19 rechnet in € je Stelle</b>		19.436,00
Fortbildungskosten		1,80 %	<b>Bemerkungen:</b>		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 €	<b>Bemerkung: Die Position „Sonstiges“ ist in einer weiteren Anlage zu erläutern.</b>		400,00
<b>Indirekte Personalkosten gesamt / a</b>					<b>145.765,19</b>

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

**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%
<b>Pflichtabgaben gesamt</b>	<b>22,045%</b>	<b>21,435%</b>
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

38,50 Stunden/Woche angegeben, siehe Anlage A2 Zelle W44.

Im Bereich Pflege und Betreuung beträgt die Fachkraftquote nach Vollzeitstellen:

50,00 % siehe Anzahl Stellen oben, Zellen B9 und B13

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.

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									
30999 Musterhausen	Plz Ort									
0	Telefon									
0	Telefax									
510111222	IK-Nummer			50	Betten Einzelzimmer					
Auslastungsgrad:				98,00%	50		Betten Doppelzimmer			
Pflegetage:				35.770	0		Betten Mehrbettzimmer			
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. Praxisanleitg. (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			