

Festsetzung privatrechtlicher Entgelte für die Benutzung: "Betreutes Wohnen Lindenweg"

01

Mit Wirkung vom 01.01.2005 werden nachfolgende privatrechtliche Entgelte gemäß beiliegendem Kostenblatt pro Betreuungstag für jeweils einen Leistungsberechtigten festgesetzt:

- Betreutes Wohnen Lindenweg 75,20 EUR

02

Für den Bereich der flexiblen ambulanten Hilfen werden mit Wirkung vom 01.01.2005 folgende Entgelte gemäß beiliegendem Kostenblatt pro Fachleistungsstunde für jeweils einen Leistungsberechtigten festgesetzt:

- Fachleistungsstunde flexible ambulante Hilfen 39,60 EUR

gez. M. Ruge
Oberbürgermeister

Kostenblatt für das Regelleistungsentgelt**Name u. Anschrift der Einrichtung:** Betreutes Wohnen Lindenweg

Einrichtungsträger: Landeshauptstadt Erfurt		Leistung: Heimerziehung gem. §§ 34 und 41 KJHG	
Vereinbarungszeit: Auslastungsquote:		1.1.2005 bis 31.12.2006 90%	Plätze: 7 Berechnungstage: 2.300
A.	Basisentgelt	Kosten insgesamt	Kosten je Platz und Tag
I.	Personalkosten		
	Leitung/ Regelbetreuung	95.371,58 €	41,47 €
			0,00 €
	Verwaltung		0,00 €
	Hauswirtschaft/Hausm.		0,00 €
	Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten		0,00 €
	Personalnebenkosten	300,00 €	0,13 €
	insgesamt:	95.671,58 €	41,60 €
II.	Sachkosten		
	Lebensmittel	10.000,00 €	4,35 €
	Betriebskosten	14.920,41 €	6,49 €
	Verw.Kosten einschl. Personal/Umlage	6.318,58 €	2,75 €
	Betreuungskosten	2.485,00 €	1,08 €
	insgesamt:	33.723,99 €	14,66 €
	Basisentgelt:	129.395,56 €	56,26 €
B.	Betriebsnotwendige Aufwendungen	Kosten insgesamt	Kosten je Platz und Tag
	Abschreibungen des Anlagevermögens	14.249,70 €	6,20 €
	Verzinsung des Anlagekapitals	27.413,10 €	11,92 €
	Miete / Pacht, Erbbauzinsen, Leasinggeb.		0,00 €
	Instandhaltung/-setzung, GWG	1.900,00 €	0,83 €
	Pauschalförderung		
	insgesamt:	43.562,80 €	18,94 €
C.	Erlösabzüge	Erlöse insgesamt	Erlöse je Platz und Tag
	Personalerstattungen		0,00 €
	Mieten und Pachten		0,00 €
	Erträge aus Arbeit für Dritte		0,00 €
	Erlöse aus dem Verkauf v. Anlagegütern		0,00 €
	sonstige Erlöse und Erstattungen		0,00 €
	insgesamt:	0,00 €	0,00 €
D.	Regelleistungsentgelt:	Kosten insgesamt	Kosten je Platz und Tag
A.	Basisentgelt:	129.395,56 €	56,26 €
B.	Betriebsnotwendige Aufwendungen:	43.562,80 €	18,94 €
	insgesamt:	172.958,36 €	75,20 €
C.	Erlösabzüge:	0,00 €	0,00 €
	Regelleistungsentgelt:	172.958,36 €	75,20 €

Kostenblatt für ambulante Erziehungsleistung**Name u. Anschrift der Einrichtung:** Lindenweg

Einrichtungsträger: Landeshauptstadt Erfurt		Sozialpädagogische Erziehungsleistung gem. 27 ff SGB VIII	
Vereinbarungszeit:		1.1.2005 bis 31.12.2006	Anzahl d. Fachkräfte:
Berechnungsstunden:		3.482	2,75
A.	Kosten	Kosten insgesamt	Kosten je Fachleistungsstunde
I.	Personalkosten		
	Fachkräfte	123.894,74 €	35,58 €
	Personalnebenkosten	450,00 €	0,13 €
			0,00 €
	insgesamt:	124.344,74 €	35,71 €
II.	Sachkosten		
	Betriebskosten	1.657,82 €	0,48 €
	Verwaltungskosten	6.717,24 €	1,93 €
	Betreuungskosten	235,00 €	0,07 €
	insgesamt:	8.610,06 €	2,47 €
	Basisentgelt:	132.954,80 €	38,18 €
III.	Betriebsnotwendige Aufwendungen		
	Abschreibungen des Anlagevermögens	1.583,30 €	0,45 €
	Verzinsung des Anlagekapital	3.045,90 €	0,87 €
	Miete / Pacht, Erbbauzinsen, Leasinggeb.		0,00 €
	Instandhaltung/-setzung, GWG	300,00 €	0,09 €
	Pauschalförderung		0,00 €
	insgesamt:	4.929,20 €	1,42 €
B.	Erlösabzüge	Erlöse insgesamt	Erlöse je Fachleistungsstunde
	Personalerstattungen		0,00 €
	Mieten und Pachten		0,00 €
	Erträge aus Arbeit für Dritte		0,00 €
	Erlöse aus dem Verkauf v. Anlagegütern		0,00 €
	sonstige Erlöse und Erstattungen		0,00 €
	insgesamt:	0,00 €	0,00 €
C.	Entgelt zusätzl. individ. Erziehungs-l.	Kosten insgesamt	Kosten je Fachleistungsstunde
I.	Personalkosten	124.344,74 €	35,71 €
II.	Sachkosten	8.610,06 €	2,47 €
III.	Betriebsnotwendige Aufwendungen	4.929,20 €	1,42 €
	insgesamt:	137.884,00 €	39,60 €
C.	Erlösabzüge:	0,00 €	0,00 €
	Entgelt	137.884,00 €	39,60 €

Sachkosten

	Kostenart	Gesamtkosten im Jahr		
		Betreutes W.	amb. Erz.-leist.	Gesamt
16	Lebensmittel			
57010/57030		10.000		10.000
17	Betriebskosten			
54000	SN Energie	12.150	1.350	13.500
54100/54150	Gebäudereinigung	612	68	680
54250	öffentl. Abgaben (Müll, Straßenrein)	639	71	710
57500	Verbrauchsmaterialien	900	100	1.000
52400	Tierhaltung	0	0	0
52300	Haushaltwäsche/-waren	601	67	668
54900	sonst. Bewirtschaftungskosten *	18	2	20
55000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
17	<i>Summe</i>	<i>14.920</i>	<i>1.658</i>	<i>16.578</i>
18	Verwaltungskosten			
65030	Büromaterial	50		50
65230/65240	Porto / Fernspreckgebühren	1.500	500	2.000
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	Verw.Kosten Personal/Umlage			0
	Sonstiges			0
18	<i>Summe</i>	<i>1.550</i>	<i>500</i>	<i>2.050</i>
19	Betreuungsaufwand			
52200/57510	Spiel-u.Sportger./Beschäftigungsmat.	170	30	200
65100	Bücher/Zeitschriften			0
65420	Fahrtkosten	300		300
58100/60400	Kulturausgaben	200		200
56010	Dienst-u.Schutzkleidung	0		0
57100	Hausapotheke/Gesundh. Betreuung	15	5	20
61600/63900	Körperpflege/Sonstige Aufw.	1.800	200	2.000
19	<i>Summe</i>	<i>2.485</i>	<i>235</i>	<i>2.720</i>
Summe Sachkosten		28.955	2.393	31.348

Betriebsnotwendige Aufwendungen

	Kostenart	Gesamtkosten im Jahr		
		Betr. Wohnen	amb. Erz.-leist.	Gesamt
21	kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens			
68000	Gebäude/ Inhalt	14.250	1.583	15.833
22	Verzinsung Anlagekapital			
		27.413	3.046	30.459
23	Miete / Pacht			
53000	Gebäude			0
	Fahrzeuge / Anlagen			
24	Instandhaltung / Instandsetzung Anschaffung GWG			
50010	Gebäudeunterhaltung	900	100	1.000
51200	Unterhaltung Freifläche			0
52020/52150	Anschaffung u. Unterhaltung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.000	200	1.200
24	<i>Summe</i>	<i>1.900</i>	<i>300</i>	<i>2.200</i>
	Summe betriebsnotw. Aufw.	43.563	4.929	48.492