

Name der Einrichtung	Haus Maranatha
----------------------	----------------

### 6. Personalschlüssel und VK Berechnung Pflege- und Betreuungsdienst

	Maximal Schlüssel lt. Rahmenvertrag	Maximum VK	prospektiver Personalschlüssel	prospekt. VK	Personal-schlüssel aktuell	VK-Differenz	Differenz in €
							in %
3. Pflegegrad 1	4,2018	0,2380	4,2018	0,2380		#BEZUG!	
4. Pflegegrad 2	3,2806	0,3048	3,2806	0,3048		#BEZUG!	
5. Pflegegrad 3	2,3218	1,2921	2,3218	0,4307		#BEZUG!	
6. Pflegegrad 4	1,7860	3,9194	1,7860	0,5599		#BEZUG!	
7. Pflegegrad 5	1,6168	1,8555	1,6168	0,6185		#BEZUG!	
8. Summe		7,610	26,79	2,152		#BEZUG!	

### 7. Personalstruktur und Personalkosten p.a.

VK-Stellen und VK-Kosten p.a.	Ist (Zeitraum)		SOLL (prospektiv)		Erhöhung ist zu Soll	Davon VK Fremdleistung	Personalkostensteigerung VK-St. Ab 08.19	Personalkostensteigerung VK-St. ab 08.21	Tarif 2019 ohne AG-Anteil	Tarif 2019 mit AG-Anteil +20 %	Rechengröße bis 09.2017
	Anzahl VK-Stellen	Kosten je VK-Stelle	Anzahl VK-Stellen	Kosten je VK-Stelle							
9. Leitung	0,24	52.709 €	0,560	57.214 €	8,55%	0,00	39,00%	10,00%	57.214 €	68.657 €	52.709,00 €
10. Verwaltung	0,37	49.461 €	0,327	48.490 €	-1,96%	0,00	4,61%	0,00%	40.408 €	48.490 €	49.461,00 €
11. Pflegedienstleitung, mind. 1 Stelle NEU ab 01.01.2017	0,60	54.452 €	0,660	54.862 €	0,75%	0,00	7,51%	9,00%	45.718 €	54.862 €	54.452,00 €
12. Sondersch. Qualität, mind. 1 Stelle NEU ab 01.01.2017	0,60	44.328 €	0,375	53.637 €	21,00%	0,00	10,00%	7,50%	57.024 €	68.429 €	44.328,00 €
13. Sondersch. sht. Begleitung z. Anztl NEU ab 01.01.2019	0,00	0 €	0,150	39.000 €		0,00					
14. Pflege und Betreuungsdienst incl. PDL/QM	9,15	44.328 €	7,760	53.637 €	21,00%	0,00	21,00%	9,30%	57.024 €	68.429 €	44.328,00 €
15. Altenpflegeschüler (1 Azubi = 0,2 VK)	0,00	14.950 €	0,000	53.637 €	268,78%	0,7	15,00%	7,50%	51.364 €	61.636 €	14.950,00 €
16. Speiseversorgung	1,46	30.441 €	1,460	44.198 €	45,19%	0,00	3,66%	7,50%	40.180 €	48.216 €	30.441,00 €
17. Übriger Wirtschaftsdienst	1,70	34.572 €	1,471	35.937 €	3,66%	0,00			35.937 €	43.004 €	34.572,00 €
18. Personalkosten p.a. insgesamt											
				638.025 €							

Summen und Personalschlüssel	Summen VK-Stellen	Kosten je VK incl PNK	Schlüssel 1 zu
19. Leitung und Verwaltung	0,867	54.000 €	7,89
20. Pflege- und Betreuungsdienst incl. PDL/QM	8,695	53.716 €	0,81
21. Hauswirtschaft und Technik	2,931	40.002 €	2,39
22. Gesamt:	12,663	50.387 €	0,55

Tarifvertragliche Regelungen	AVR
23. TVöD Bund/Land	
24. TVöD Kommunal	Sonstige Tarifverträge
25. Anlehnung an TVöD Kommunal angestrebt	Freie Vereinbarung