

Überblick über die Leistungsdaten im Pflegesatzzeitraum						
Pflegeklassen	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	Summen
Bewohner	1	3	7	3	15	
Berechnungstage	352	1.057	2.466	1.057	5.283	

Rundungsdiff.

Kostenträgerrechnung	
Haus Maranatha	

	Gesamt nettokosten p.a.	Gesamt- nettokosten je BT	Nettokosten je BT															
			U + V		U		V		Pflege gesamt		Klasse K	Klasse G	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
			%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Personalkosten</b>																		
60-64 Leitung und Verwaltung	47.880 €	9,06 €	50%	4,53 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €	4,53 €
60-64 Pflege- und Betreuungsdienst incl. Azubis	467.048 €	88,40 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	100%	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €	88,40 €
60-64 Speiseversorgung	64.529 €	12,21 €	100%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60-64 Übriger Wirtschaftsdienst	52.718 €	9,98 €	50%	4,99 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>632.175 €</b>	<b>119,65 €</b>		<b>9,52 €</b>		<b>12,21 €</b>		<b>97,92 €</b>		<b>45,82 €</b>	<b>56,01 €</b>	<b>75,20 €</b>	<b>94,91 €</b>	<b>103,84 €</b>				
<b>Sachkosten</b>																		
65 Lebensmittel 15 Pers./f. 4,02 (€ 4,02 x 5,283 BT)	21.241 €	4,02 €	100%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe (ohne Auswirkung)	19.623 €	3,71 €	50%	1,86 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €
68 Wirtschaft-/Verwaltungsbedarf (ohne Auswirkung)	19.627 €	3,70 €	50%	1,85 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €
681 Fremdleistung Leitung und Verwaltung	0 €	0,00 €	50%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681 Fremdleistung Speiseversorgung	0 €	0,00 €	100%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681 Fremdleistung übr. Wirtschaftsd.	0 €	0,00 €	50%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681 Fremdleistung Pflege	0 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 Verbrauchsgüter für Pflege (ohne Auswirkung)	670 €	0,13 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	100%	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
71 Abgaben, Steuern, Versicherungen	13.606 €	2,58 €	50%	1,29 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €
713 Abfallentsorgung (ohne Auswirkung)	5.681 €	1,06 €	50%	0,53 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €
720 Ehrenamtliche Unterstützung (§ 82 b SGB XI)	3.006 €	0,57 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	100%	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
773 Wartung (ohne Auswirkung)	10.556 €	2,00 €	50%	1,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Sonstige Aufwendungen (ohne Auswirkung)	2.072 €	0,39 €	50%	0,20 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>95.882 €</b>	<b>18,15 €</b>		<b>6,72 €</b>		<b>4,02 €</b>		<b>7,41 €</b>		<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>	<b>7,41 €</b>
<b>Unternehmensgewinn</b>																		
Angemessener Unternehmensgewinn (1,5 %)	10.921 €	2,07 €		0,24 €		0,24 €		1,58 €		0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €
<b>Summe Unternehmensgewinn</b>	<b>10.921 €</b>	<b>2,07 €</b>		<b>0,24 €</b>		<b>0,24 €</b>		<b>1,58 €</b>		<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>
<b>Gesamt nettokosten</b>	<b>738.978 €</b>	<b>139,37 €</b>		<b>16,48 €</b>		<b>16,48 €</b>		<b>106,91 €</b>		<b>54,03 €</b>	<b>64,37 €</b>	<b>83,85 €</b>	<b>103,86 €</b>	<b>112,93 €</b>				

Personalkostenanteil	86,83%	Invest von 15 Bew. ~ 5.283 BT x 13,30 = € 70.264
Sachkostenanteil	13,17%	13,30 €
Angemessener Unternehmensgewinn	1,50%	zu beantragen
Ist Sachkosten 2018	86.813,00 €	
Differenz ist zu Soll ohne Unternehmensgewinn und ohne geplante Einsparungen	10,45%	

Umsatzverproben	U+V u. Pflege	0,00 €	0,00 €	86,98 €	97,33 €	116,81 €	136,81 €	145,88 €
Umsatz	U+V u. Pflege	0 €	0 €	30.637 €	34.281 €	123.432 €	337.321 €	154.150 €
Gesamt	Gesamt	679.822 €		100,28 €	110,63 €	130,11 €	150,11 €	159,18 €
Tagessatz incl. Invest	Tagessatz incl. Invest			135%	131%	129%	128%	127%
Fixkosten:	Fixkosten:	18,60 €		74,40 €	84,50 €	100,68 €	117,54 €	125,10 €