

## Kalkulationsmodell 2

Diese Datei wurde mit Microsoft® Excel 2003 erstellt. Es handelt sich somit nicht um ein Programm.

Das vorliegende Kalkulationsmodell 2 ist einsetzbar in Bundesländern mit Leistungskatalogen ohne ausgewiesene Wegepauschalen (Brandenburg, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen).

### **Zur Bedienung:**

Zum Eintrag freigegeben sind alle Felder mit einem roten Doppelrahmen. Alle anderen Felder sind aus Sicherheitsgründen gesperrt.

In der Tabelle werden alle Grunddaten der Stundensatzkalkulation eingetragen.

Für die Führung von Vergütungsverhandlungen ist nur die erste Seite des Ausdrucks vorgesehen. Die zweite Seite (interne Auswertung) verbleibt beim Pflegedienst.

Weitergehende Erläuterungen finden Sie in der Word-Datei: "Erläuterung Kalkulationsmodell2.doc".

### **Nutzungsbedingungen :**

Dieses Kalkulationsmodell ist sorgfältig ausgearbeitet und erstellt worden auf dem Wissensstand April 2005. Trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder für aus der Nutzung resultierende Folgen übernommen werden.

### **Rechtliches:**

© Das hier vorgestellte und freigegebene Modell ist von der Unternehmensberatung System & Praxis Andreas Heiber und System & Praxis Gerd Nett entwickelt worden. Es ist für Pflegeeinrichtungen und deren Träger frei und ohne Einschränkungen nutzbar, ebenso für Kostenträger. Eine kommerzielle Nutzung wie auch der Einbau in andere Softwaresysteme bedarf der ausdrücklichen Erlaubnis.

Durch die Anwendung dieser Datei erklären Sie sich mit oben genannten Bedingungen einverstanden.

Bielefeld / Wershofen, April 2005

System & Praxis  
Andreas Heiber

System & Praxis  
Gerd Nett

Platzstraße 49a; 33611 Bielefeld  
Email: [Info@syspra.de](mailto:Info@syspra.de); [www.syspra.de](http://www.syspra.de)

# 1. Kalkulation Stundensatz SGB XI Nur intern

für: **Demo**

## 1. Personalkosten

|                   | Anzahl    | Stellen     | Summe            |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|
| Pflegefachkräfte  | 14        | 3,48        | 144.532 €        |
| Pflegekräfte      |           |             |                  |
| Pflegehilfskräfte | 8         | 4,43        | 149.681 €        |
| ZDL/Schüler       |           |             |                  |
| <b>Gesamt</b>     | <b>22</b> | <b>7,91</b> | <b>294.213 €</b> |

## 2. Verwaltungskosten

|  | Anzahl | Stellen | Summe           |
|--|--------|---------|-----------------|
| PDL + Stellv. (soweit nicht in der Pflege) | 2      | 0,45    | 24.190 €        |
| Personalkosten Verwaltung                  | 3      | 0,31    | 13.098 €        |
| Externe Verwaltung                         |        |         | 18.169 €        |
| Qualitätssicherung/Fortbildung             |        |         | 3.889 €         |
| <b>Verwaltung Gesamt</b>                   |        |         | <b>59.346 €</b> |

## 3. Sachkosten

|                                      | Summe           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Medizinisch/therapeutischer Bedarf   | 804 €           |
| Wirtschaftsbedarf                    | 1.788 €         |
| Verwaltungsbedarf                    | 4.480 €         |
| Steuern/Abgaben/Versicherungen       | 5.047 €         |
| Fahrzeugkosten (Betriebskosten)      | 21.707 €        |
| andere Fahrtkosten                   | 2.550 €         |
| Sonstige Sachkosten (nicht investiv) | 337 €           |
| <b>Sachkosten Gesamt</b>             | <b>36.712 €</b> |

## 4. Kosten pro Pflegevollzeitstelle

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gesamtkosten                           | 390.272 €       |
| <b>Kosten pro Pflegevollzeitstelle</b> | <b>49.359 €</b> |

## 5. Nettoarbeitszeit

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| Anzahl Jahrestage   | 365            | Tage    |
| Anzahl Wochenenden und Feiertage                                | 113            | Tage    |
| Arbeitsstunden pro Tag einer Vollzeitstelle                     | 7,7            | Stunden |
| <b>Jahresarbeitsstunden Gesamt</b>                              | <b>1.940,4</b> | Stunden |
| Urlaubstage pro Jahr  | 30,0           | Tage    |
| Krankheitstage pro Jahr   | 13,0           | Tage    |
| Fortbildung pro Jahr  | 3,0            | Tage    |
| Zwischensumme   | 1.586,2        |         |
| Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden | 1,00           |         |
| <b>Nettoarbeitszeit = Leistungszeit</b>                         | <b>1.545,0</b> |         |

## 6. Kosten pro Leistungsstunde

31,95 €

## 7. Punkt / Zeit - Relation

Punkte pro Leistungsstunde **750**

## Rechnerischer Punktwert

0,04260 €

# Interne Auswertung

Nur intern

|                   | Stellen in % | Pro Stelle      | Kosten im Verhältnis |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Pflegefachkräfte  | 44,03%       | 41.520 €        | 49,13%               |
| Pflegekräfte      | 0,00%        | 0 €             | 0,00%                |
| Pflegehilfskräfte | 55,97%       | 33.821 €        | 50,87%               |
| ZDL/Schüler       | 0,00%        | 0 €             | 0,00%                |
| <b>Gesamt</b>     | 100,00%      | <b>37.210 €</b> | <b>75,39%</b>        |

|   |         |          |               |
|---|---------|----------|---------------|
| PDL + Stellv.(soweit nicht in der Pflege) | 40,76%  | 53.755 € |               |
| Personalkosten Verwaltung                 | 22,07%  | 42.024 € |               |
| Externe Verwaltung                        | 30,61%  |          |               |
| Qualitätssicherung/Fortbildung            | 6,55%   |          |               |
|   | 100,00% |          | <b>15,21%</b> |

|                                      |         |  |              |
|--------------------------------------|---------|--|--------------|
| Medinzigisch/therapeutischer Bedarf  | 2,19%   |  |              |
| Wirtschaftsbedarf                    | 4,87%   |  |              |
| Verwaltungsbedarf                    | 12,20%  |  |              |
| Steuern/Abgaben/Versicherungen       | 13,75%  |  |              |
| Fahrzeugkosten (Betriebskosten)      | 59,13%  |  |              |
| andere Fahrtkosten                   | 6,95%   |  |              |
| Sonstige Sachkosten (nicht investiv) | 0,92%   |  |              |
|                                      | 100,00% |  | <b>9,41%</b> |

entspricht in Arbeitswochen (bei 5-Tage Woche) **41,2** Wochen

Std. pro Wo.= **41,2** Std. pro Jahr

Alter Punktwert **0,0343** Steigerung **24,19%**

# 1. Kalkulation Stundensatz SGB XI

für:

Demo

## 1. Personalkosten

|                   | Stellen     | Summe            |
|-------------------|-------------|------------------|
| Pflegefachkräfte  | 3,48        | 144.532 €        |
| Pflegekräfte      | 0,00        | 0 €              |
| Pflegehilfskräfte | 4,43        | 149.681 €        |
| ZDL/Schüler       | 0,00        | 0 €              |
| <b>Gesamt</b>     | <b>7,91</b> | <b>294.213 €</b> |

## 2. Verwaltungskosten

|  | Anzahl | Stellen | Summe           |
|--|--------|---------|-----------------|
| PDL + Stell.(soweit nicht in der Pflege) |        | 0,45    | 24.190 €        |
| Personalkosten Verwaltung                |        | 0,31    | 13.098 €        |
| Externe Verwaltung                       |        |         | 18.169 €        |
| Qualitätssicherung/Fortbildung           |        |         | 3.889 €         |
| <b>Verwaltung Gesamt</b>                 |        |         | <b>59.346 €</b> |

## 3. Sachkosten

|                                      | Summe           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Medinisch/therapeutischer Bedarf     | 804 €           |
| Wirtschaftsbedarf                    | 1.788 €         |
| Verwaltungsbedarf                    | 4.480 €         |
| Steuern/Abgaben/Versicherungen       | 5.047 €         |
| Fahrzeugkosten (Betriebskosten)      | 21.707 €        |
| andere Fahrtkosten                   | 2.550 €         |
| Sonstige Sachkosten (nicht investiv) | 337 €           |
| <b>Sachkosten Gesamt</b>             | <b>36.712 €</b> |

## 4. Kosten pro Pflegevollzeitstelle

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gesamtkosten                           | 390.272 €       |
| <b>Kosten pro Pflegevollzeitstelle</b> | <b>49.359 €</b> |

## 5. Nettoarbeitszeit

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| Anzahl Jahrestage   | 365            | Tage    |
| Anzahl Wochenenden und Feiertage                                | 113            | Tage    |
| Arbeitsstunden pro Tag einer Vollzeitstelle                     | 7,7            | Stunden |
| <b>Jahresarbeitsstunden Gesamt</b>                              | <b>1.940,4</b> | Stunden |
| Urlaubstage pro Jahr  | 30,0           | Tage    |
| Krankheitstage pro Jahr   | 13,0           | Tage    |
| Fortbildung pro Jahr  | 3,0            | Tage    |
| Zwischensumme   | 1.586,2        |         |
| entspricht in Arbeitswochen (bei 5-Tage Woche)                  | 41,2           |         |
| Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden | 1,00           |         |
| <b>Nettoarbeitszeit = Leistungszeit</b>                         | <b>1.545,0</b> |         |

## 6. Kosten pro Leistungsstunde

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Kosten pro Leistungsstunde</b> | <b>31,95 €</b>   |
| <b>Rechnerischer Punktwert</b>    | <b>0,04260 €</b> |