

Anlage 2

Kalkulation Entgelte

Name und Anschrift der Einrichtung:

Schullandheim "Haus am See"
Weinbergstraße 28
OT Dobbrikow

14947 Nuthe-Urstromtal

Kalkulationszeitraum 01. 01. - 31. 12. 2005

Kostenarten	kalkulatorische Kosten für Belegung - in EUR -	kalkulatorische Kosten für Verpflegung - in EUR -
I Personalkosten siehe Seite 3	116.896,40	87.044,67
II Sachkosten	67.991,70	42.095,40
a) Lebensmittel	0,00	25.380,09
b) Wasser, Energie, Brennstoffe; siehe Seite 3	19.703,33	2.301,03
c) Wirtschaftsbedarf; siehe Seite 4	31.849,43	5.388,15
d) Betreuungsaufwand; siehe Seite 4	1.995,07	-
e) Verwaltungsbedarf; siehe Seite 4	13.438,30	8.908,69
f) Versicherungen, Beiträge; siehe Seite 5	1.005,57	117,44
III Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	18.408,01	4.616,37
a) Mieten, Pachten, Leasing; siehe Seite 5	0,00	0,00
b) laufende Instandhaltung; siehe Seite 5	16.838,45	1.966,45
c) Abschreibungen; siehe Seite 6	1.569,56	2.649,92
IV Sachkosten (II+III)	86.399,71	46.711,77
V Kosten gesamt = zuordnungsfähige Kosten	203.296,11	133.756,44

Entgeltermittlung anhand der kalkulatorischen Jahreskosten:
für Verpflegung gemäß § 3 Abs. 1 der Entgeltordnung

Jahresergebnis 2005

Frühstück	8.289 Portionen an 181 Tagen		
Mittag	9.320 Portionen an 199 Tagen		
Vesper	8.129 Portionen an 172 Tagen		
Abendessen	8.227 Portionen an 177 Tagen		
durchschnittl.	8.491	182	(8.491 : 182 = 47 Teiln./Tag)

Anhand des erreichten Ergebnisses wurden zur weiteren Erarbeitung des Verpflegungssatzes durchschnittlich 182 Tage und 47 Teilnehmer/Tag ermittelt (%ualer Anteil 80,17)

1. zuordnungsfähige Kosten/Jahr	2. Verpflegungstage (Sp. 1:2)	3. Teilnehmerzahl (Sp. 2:3)	4. Verpflegungssatz Teilnehmer/Tag
in Euro: 133.756,44	182	47	15,64 Euro (bei 80,17 % Auslastg.)

Gegenüberstellung bei 100%iger Auslastung: (Bei einer 100%igen Auslastung ergeben sich im Übrigen durchschnittlich 227 Tage und 58 Teilnehmer/Tag.)

in Euro: 133.756,44	227	58	10,16 Euro (bei 100 % Auslastg.)
------------------------	-----	----	----------------------------------

Entgelt für Verpflegung nach derzeit gültiger Entgeltordnung: 7,70 Euro
Entgelt für Verpflegung lt. Beschlussvorschlag: **9,00 Euro (Erhöhung um 1,30 €)**

für Belegung gemäß § 3 Abs. 2 der Entgeltordnung:

<u>Kapazität pro Jahr</u>	<u>Belegung Jahr 2005</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
13.166	11.035	83,81 %

zuordnungsfähige Kosten

in Euro: 203.296,11	:	11.035 Belegungen =	18,42 Euro/Belegung/pro Tag (bei 83,81 % Auslastg.)
------------------------	---	---------------------	--

Gegenüberstellung bei einer 100%ige Auslastung:

in Euro: 203.296,11	:	13.166 Belegungen =	15,44 Euro/Belegung/pro Tag (bei 100 % Auslastg.)
------------------------	---	---------------------	--

Entgelt für Übernachtung nach derzeit gültiger Entgeltordnung:
 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Teltow-Fläming 5,10 Euro/Person
 Sonstige 9,70 Euro/Person
Entgelt für Belegung lt. Beschlussvorschlag:
 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Teltow-Fläming **6,00 Euro/Person (Erhöhg. 0,90 €)**

Sonstige
€)

11,00 Euro/Person (Erhöhg, 1,30

I Stellenplan / Personalkosten

Kalkulations- zeitraum 01-12/05	Bruttoverdienst einschl. AG- Anteil, Urlaubs- und Weihnachtsver- gütung	Kosten für Belegung (Berechnung nach direkt zuordnungs- fähig oder anteilig)	Kosten für Verpflegung (Berechnung nach direkt zuordnungs- fähig oder anteilig)
	Stellenplan		
Personalaufwand	Anzahl	-EUR-	- EUR -
1) Leitungs-, Verwaltungs- personal	1,0	46.041,60	2.292,48
2) Sonderdienste davon - Sozialarbeiter	0	0,00	0,00
3) Erziehungsdienst	1,0	44.530,66	0,00
4) Wirtschaftsdienst davon - Küchenpersonal - Hausmeister	4,0 3,0 1,0	0,00 26.324,14	81.677,96 3.074,23
5) Zivildienstleistende	0	0,00	0,00
6) Aufwand für Honorare, nebenamtl. Tätigkeit	0	0,00	0,00
7) ABM-Kräfte	0	0,00	0,00
8) sonstige Personalkosten (mit Erläuterungen)	0	0,00	0,00
Summe a / Personalaufwand	6,0	116.896,40	87.044,67

II Sachkosten

II b) Wasser, Energie, Brennstoffe	kalkulierter Betrag Belegung - EUR -	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
Wasser, Abwasser, Fäkalien- abfuhr	5.939,84	693,68
Strom / Gas	9.307,81	1.087,00
Fernwärme	0,00	0,00
Brennstoffe einschl. Anfuhrkosten	4.455,68	520,35
Summe	19.703,33	2.301,03

II c) Wirtschaftsbedarf	kalkulierter Betrag Belegung -EUR-	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
Reinigungsmittel	0,00	737,45
Wäschereinigung, -pflege	3.417,49	326,77
Müll- und Abfallkosten	1.869,19	778,57
Reinigung durch Fremdbetriebe	20.533,05	2.397,92
sonstiger Wirtschaftsbedarf	5.275,95	1.059,41
Fahrzeughaltung	753,75	88,03
Kosten Wachschatz	0,00	0,00
Summe	31.849,43	5.388,15

II d) Betreuungsaufwand	kalkulierter Betrag Belegung -EUR-	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
Schulmaterial	0,00	0,00
Spiel- und Beschäftigungs- material	1.995,07	0,00
Freizeitgestaltung	0,00	0,00
Summe	1.995,07	0,00

II e) Verwaltungsbedarf	kalkulierter Betrag Belegung -EUR-	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
Bürobedarf	0,00	0,00
Telefon- und Portogebühren	1.748,66	204,22
Reisekosten	0,00	0,00
Fachzeitschriften	0,00	0,00
sonstige Verwaltungskosten davon	11.689,64	8.704,47
pauschale Verwaltungsumlage	11.689,64	8.704,47
Summe	13.438,30	8.908,69

II f) Versicherungen/ Beiträge	kalkulierter Betrag Belegung -EUR-	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
Verbands- und Organisations- beiträge	0,00	0,00
Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00
Gebäudeversicherung	534,65	62,44
Inventarversicherung	470,92	55,00
Summe	1.005,57	117,44

III Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen

III a) Mieten, Pachten, Leasing	kalkulierter Betrag Belegung -DM-	kalkulierter Betrag Verpflegung - DM -
Mietaufwendungen	0,00	0,00
Pachten	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

III b) laufende Instandhaltung (pauschal)	kalkulierter Betrag Belegung -EUR-	kalkulierter Betrag Verpflegung - EUR -
1 % des aktualisierten Wieder- beschaffungswertes laut Wert- gutachten		
18.804,90 €	16.838,45	1.966,45
Summe	16.838,45	1.966,45

III c) Abschreibungen	für Belegung		für Verpflegung	
	Wert -EUR-	jährl. Abschrei- bung - EUR -	Wert - EUR -	jährl. Abschrei- bung - EUR -
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Neubau, Rekonstruk- tion, Sanierung	0,00	2 % 0,00	0,00	2 % 0,00
abzüglich gewährte öffentliche Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Abschreibungen lang- fristiger Bereich		0,00		0,00
unbewegliche Anlagegüter und Ausrüstungen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliche Anlagegüter	15.695,64	10 % 1.569,56	26.499,24	10 % 2.649,92
Summe aller Abschreibungs- bestandteile		1.569,56		2.649,92