

Anlage I

Personalstruktur im Verwaltungsbereich

Stand: 1.1.2010

| Berufsbezeichnung | TVöD |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| VerwaltungsfachangestellteSekretariat je nach Aufgabenverantwortlichkeit | 8 und 9 |
| Buchhaltung | 10 |
| Einrichtungsleiterin | 11 |
| Geschäftsführung | 15 |

Zusätzlich zum oben genannten Personal können Personen geringfügig beschäftigt werden.

Anlage I

Personalstruktur der pädagogischen und therapeutischen MitarbeiterInnen

Stand: 1.1.2010

| Berufsbezeichnung | TVöD |
|-----------------------------------------------------------|------|
| (Dipl.) - HeilpädagogIn | 9 |
| (Dipl.) - SozialpädagogIn | 9 |
| MotopädIn | 9 |
| Dipl.-PädagogIn | 9 |
| Dipl.-PädagogIn / Sprache | 9 |
| ErgotherapeutIn | 9 |
| ErgotherapeutIn | 8 |
| PhysiotherapeutIn | 9 |
| PhysiotherapeutIn | 8 |
| o.g. Berufsgruppen mit zusätzlichem Verantwortungsbereich | 10 |

Anlage II Kostenpauschale 2010

Personalkosten €

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bruttopersonalkosten | 1.600.000,00 |
| Supervision | 7.200 |
| Betriebsärztliche Untersuchung | 2.200 |
| Ausgleichsabgabe | 0,00 |
| Fortbildungsanteile | 12.800 |
| Berufsgenossenschaft | 9.200 |
| Gesamt | 1.631.400,00 |

Investionskosten €

| | |
|-----------|-----------|
| Pauschale | 34.170,00 |
|-----------|-----------|

Sachkosten €

| | |
|---------------------------|--------|
| Miete und Mietnebenkosten | 48850 |
| Wirtschaftsbedarf | 5050 |
| Beschäftigungsaufwand | 10500 |
| Verwaltungskosten | 31500 |
| Versicherung | 6040 |
| Sonstige Beiträge | 7200 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 2550 |
| Reisekosten | 2050 |
| Arbeitsschutz | 2000 |
| Instandhaltung | 3600 |
| Sonstiges | 5200 |
| Gesamt | 124540 |

Kosten insgesamt 1.790.110
Leistungen 17.102

€
Kostenpauschale 104,67

davon €
Personalkostenpauschale 95,39
Sachkosten und
Investionspauschale 9,28

Anlage III

Stand 01.01.2010

Obergrenze von Fördereinheiten

| | |
|------------------------|-----------|
| 24,75 Stellen x 691 FE | 17.102 FE |
|------------------------|-----------|

Die 691 Fördereinheiten pro Mitarbeiterin ergeben sich wie folgt:

| | |
|--------------------------------------|----|
| Veränderung wöchentliche Arbeitszeit | 39 |
|--------------------------------------|----|

198,6 Tage x 7,8 Stunden : 134,5 Minuten = 691 Fördereinheiten