

**Hort I**

Betriebskostenzuschüsse für 2018

(von 13.00 bis 15.00 Uhr, 20er Gruppe)

**1. Kosten / Ausgaben**

a)	<b>Pädagogisches Personal</b>		
	1,5 Fachkräfte, 15 Stunden, Vc BAT, Stufe 5, verheiratet, 1 Kind		
	(BAT für Angestellte der Gemeinden, Stand: 2002)		15.349,33 €
	zuzüglich 6,5 % für Leitung, Vertretung, Fortbildung		998,00 €
			<u>16.347,33 €</u>
	Erhöhungen 2004 bis 2014		3.446,72 €
			<u>19.794,05 €</u>
	Dynamisierung für 2015	3,00 %	593,82 €
			<u>20.387,87 €</u>
	Dynamisierung für 2016	2,45 %	499,50 €
			<u>20.887,37 €</u>
	Dynamisierung für 2017	2,22 %	463,70 €
			<u>21.351,07 €</u>
	Dynamisierung für 2018	1,97 %	420,62 €
			<u>21.771,69 €</u>
b)	<b>Hauswirtschaftliches Personal</b>		
	150 m <sup>2</sup> /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen (Hess. Lohn- und Tarifvertrag - HLT2)		
	Reinigungskosten entfallen, wenn bereits anders abgerechnet.		7.785,27 €
	Erhöhungen 2004 bis 2014		1.641,48 €
			<u>9.426,75 €</u>
	Dynamisierung für 2015	3,00 %	282,80 €
			<u>9.709,55 €</u>
	Dynamisierung für 2016	2,45 %	237,88 €
			<u>9.947,43 €</u>
	Dynamisierung für 2017	2,22 %	220,83 €
			<u>10.168,26 €</u>
	Dynamisierung für 2018	1,97 %	200,31 €
			<u>10.368,57 €</u>
	<b>Personalkosten insgesamt:</b>		<u><b>32.140,26 €</b></u>
c)	<b>Sachkosten</b>		
	pauschal pro Platz (50 % von Hort II)		
	115,00 € x 20 Plätze		2.300,00 €
	pauschale Erhöhung der Entgelte für 2004 (0,6 %)		13,80 €
			<u>2.313,80 €</u>
	<b>Personal- und Sachkosten insgesamt:</b>		<b>34.454,06 €</b>
	zuzüglich		
	d) <b>Miete- bzw. Objektkostenzuschuss</b>		5.050,00 €
			<u>39.504,06 €</u>
	zuzüglich		
	e) <b>Verwaltungskosten (4%)</b>		1.580,16 €
			<u>41.084,22 €</u>
	<b>Kosten / Ausgaben (Hort I) insgesamt:</b>		<b>41.084,22 €</b>
	mit Miet- bzw. Objektkostenzuschuss		

## 2. Einnahmen

a) Betreuungsentgelte 40,00 € x 20 Plätze x 12 Monate	9.600,00 €
b) Landesförderung für Hort I an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung) 200,00 x 20 Plätze	<u>4.000,00 €</u>

**Einnahmen insgesamt: 13.600,00 €**

A u s g a b e n Hort I-Gruppe/Jahr	41.084,22 €
E i n n a h m e n Hort I-Gruppe/Jahr	<u>13.600,00 €</u>

**Betriebskostenzuschuss pro Hort I-Gruppe/Jahr 27.484,22 € 27.484,22 €**

bisher

**Betriebskostenzuschuss für BG-Gruppe/Jahr 31.853,26 € 12.953,26 €**

**Betriebskostenzuschuss für BG/Hort I-Gruppe  
ohne Mietkostenanteil 59.337,48 € 40.437,48 €**