

Berechnung Grundschulkindbetreuung Anpassung KiQuTG

Angebot BG 2023

insgesamt 3 Stunden zwischen 07.30 und 13.30 Uhr, 25er Gruppe

Kosten/Ausgaben

Personalkosten	FKS	1 VZÄ	
pädagogisches Personal	0,47	60.324,12 €	28.352,34 €
Leitungsfreistellung S16 Stufe 5	0,08	79.465,45 €	6.357,24 €
			34.709,57 €

Sachkosten

57,28 € pauschal x 25 Plätze			1.480,97 €
Dynamisierung 2023	7,62 %		112,85 €
			1.593,82 €

Personal- und Sachkosten gesamt 36.303,40 €

zuzüglich Verwaltungskosten 6 % + 2.178,20 €

Fortbildungskosten

Pauschale 225,00 €

Personal und Sachkosten gesamt 38.706,60 €

Einnahmen

Kostenbeiträge

Betreuungsentgelte 75,00 € x 25 Plätze x 12 Monate		22.500,00 €	
Ansatz Geschwisterermäßigung	95 %		21.375,00 €

Einnahmen insgesamt 21.375,00 €

Betriebskostenzuschuss

Ausgaben	BG-Gruppe	38.706,60 €
Einnahmen	BG-Gruppe	- 21.375,00 €
Betriebskostenzuschuss	BG-Gruppe	17.331,60 €

Berechnung Grundschulkindbetreuung Anpassung KiQuTG

Angebot Hort I 2023

von 11.30 bis 15.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben				1 Kind	Hort I
Personalkosten	FKS	1 VZÄ		FKS	
pädagogisches Personal	0,84	60.324,12 €	50.672,26 €	0,04	2.412,96 €
Leitungsfreistellung S16 Stufe 5	0,14	79.456,45 €	11.123,90 €	0,01	794,56 €
			<u>61.796,16 €</u>		<u>3.207,53 €</u>
Hauswirtschaftskraft					
150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen (Hess. Lohn- und Tarifvertrag - HLT2) Reinigungskosten entfallen, wenn bereits anders abgerechnet.			11.361,93 €		
Dynamisierung 2023	2 %		+ 227,24 €		
			<u>11.589,17 €</u>		
Sachkosten					
pauschal pro Platz 192,53 € x 20 Plätze	192,53	20	3.850,60 €		<u>207,20 €</u>
Dynamisierung 2023	7,62 %		293,42 €		
			<u>4.144,02 €</u>		
Fortbildungskosten					
Pauschale			675,00 €		
Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt			<u>78.204,35 €</u>		<u>3.414,73 €</u>
Verwaltungskosten	6 %		+ 4.692,26 €	+ 204,88 €	
Ausgaben/Kosten insgesamt			<u>82.896,61 €</u>		<u>3.619,61 €</u>
Einnahmen					
Kostenbeiträge					
Betreuungsentgelte 115,00 € x 20 Plätze x 12 Monate		27.600,00 €			
Ansatz Geschwisterermäßigung	95 %		26.220,00 €		1.380,00 €
Einnahmen insgesamt			<u>26.220,00 €</u>		<u>1.380,00 €</u>
Betriebskostenzuschuss					
Ausgaben	Hort I-Gruppe		82.896,61 €		3.619,61 €
Einnahmen	Hort I-Gruppe		- 26.220,00 €		- 1.380,00 €
Betriebskostenzuschuss	Hort I-Gruppe/Jahr		<u>56.676,61 €</u>		<u>2.239,61 €</u>

Berechnung Grundschulkindbetreuung Anpassung KiQuTG

Angebot Hort II 2023

von 11.30 bis 17.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben				1 Kind	Hort II
Personalkosten	FKS	1 VZÄ		FKS	
pädagogisches Personal	1,13	60.324,12 €	68.166,26 €	0,06	3.619,45 €
Leitungsfreistellung	S16 Stufe 5	0,18	79.465,45 €	0,01	794,65 €
			<u>82.470,04 €</u>		<u>4.414,10 €</u>
Hauswirtschaftskraft					
150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen (Hess. Lohn- und Tarifvertrag - HLT2) Reinigungskosten entfallen, wenn bereits anders abgerechnet.					
			11.361,93 €		
Dynamisierung 2023		2 %	+ 227,24 €		
			<u>11.589,17 €</u>		
Sachkosten					
pauschal pro Platz					
325,81 € x 20 Plätze	325,81 €	20	6.516,29 €		
Dynamisierung 2023		7,62 %	+ 496,54 €		
			<u>7.012,83 €</u>		<u>350,64 €</u>
Fortbildungskosten					
Pauschale			675,00 €		
Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt					
			<u>101.747,03 €</u>		<u>4.764,74 €</u>
Verwaltungskosten					
		6 %	+ 6.104,82 €		+ 285,88 €
Ausgaben/Kosten insgesamt					
			<u>107.851,85 €</u>		<u>5.050,62 €</u>
Einnahmen					
Kostenbeiträge					
Betreuungsentgelte	155,00 € x 20 Plätze x 12 Monate		37.200,00 €		
Ansatz Geschwisterermäßigung		95 %	35.340,00 €		1.860,00 €
Einnahmen insgesamt					
			<u>35.340,00 €</u>		<u>1.860,00 €</u>
Betriebskostenzuschuss					
Ausgaben	Hort II-Gruppe		107.851,85 €		5.050,62 €
Einnahmen	Hort II-Gruppe		- 35.340,00 €		- 1.860,00 €
Betriebskostenzuschuss	Hort II-Gruppe/Jahr		<u>72.511,85 €</u>		<u>3.190,62 €</u>

Berechnung Grundschulkindbetreuung Anpassung KiQuTG Angebot an fünf Tagen mit Ferienbetreuung und Notdienst (A5 +FB+ND) 2023

von 11.30 bis 14.30 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben				1 Kind	A5	
Personalkosten	FKS	1 VZÄ		FKS		
pädagogisches Personal	0,84	60.324,12 €	50.672,26 €	0,04	2.412,96 €	
Leitungsfreistellung	S16 Stufe 5	0,14	79.465,45 €	11.125,16 €	0,01	794,65 €
			61.797,42 €		3.207,62 €	
Sachkosten						
pauschal pro Platz						
74,89 € x 20 Plätze	74,89 €		20	1.497,73 €		
Dynamisierung 2023	7,62 %		+	114,13 €		
				1.611,86 €	80,59 €	
Fortbildungskosten						
Pauschale				675,00 €		
Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt			64.084,28 €		3.288,21 €	
Verwaltungskosten		6 %	+	3.845,06 €	+	197,29 €
Ausgaben/Kosten insgesamt			67.929,34 €		3.485,50 €	
Einnahmen						
Kostenbeiträge						
Betreuungsentgelte 52,00 € x 20 Plätze x 12 Monate		12.480,00 €				
Ansatz Geschwisterermäßigung		95 %	11.856,00 €		624,00 €	
Einnahmen insgesamt			11.856,00 €		624,00 €	
Betriebskostenzuschuss						
Ausgaben	A5T+FB+ND		67.929,34 €		3.485,50 €	
Einnahmen	A5T+FB+ND		- 11.856,00 €		- 624,00 €	
			56.073,34 €		2.861,50 €	

Berechnung Grundschulkindbetreuung Anpassung KiQuTG

Schulhort Angebot 2023

von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben				1 Kind	SH
Personalkosten	FKS	1 VZÄ		FKS	
pädagogisches Personal	1,13	60.324,12 €	68.166,26 €	0,06	3.619,45 €
Leitungsfreistellung	0,18	79.465,45 €	14.303,78 €	0,01	794,65 €
Praktikumsstelle pauschal 100€ pro Platz (x 20 Plätze)			2.000,00 €		
Personalkosten insgesamt			84.470,04 €		4.414,10 €
Sachkosten					
pauschal pro Platz					
109,45 € x 20 Plätze	109,45 €	20	2.188,98 €		
Dynamisierung 2023	7,62 %		+ 166,80 €		
			2.355,78 €		117,79 €
Fortbildungskosten					
Pauschale			675,00 €		
Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt			87.500,81 €		4.531,89 €
Verwaltungskosten	6 %		+ 5.250,05 €	+	271,91 €
Ausgaben/Kosten insgesamt			92.750,86 €		4.803,80 €
Einnahmen					
Kostenbeiträge					
Betreuungsentgelte 155,00 € x 20 Plätze x 12 Monate			37.200,00 €		
Ansatz Geschwisterermäßigung	95 %		35.340,00 €		1.860,00 €
Einnahmen insgesamt			35.340,00 €		1.860,00 €
Betriebskostenzuschuss					
Ausgaben	Schulhort Gruppe		92.750,86 €		4.803,80 €
Einnahmen	Schulhort Gruppe		- 35.340,00 €	-	- 1.860,00 €
Betriebskostenzuschuss	Schulhort Gruppe/Jahr		57.410,86 €		2.943,80 €

Übersicht Zuschusspauschalen und Landesförderungen

2023

Miet und Objektk. Zuschüsse	1 Gruppe	2 Gruppen	3 Gruppen	4 Gruppen	5 Gruppen
pro Gruppe Mietk.	10.062,33 €	20.124,66 €	30.186,99 €	40.249,32 €	50.311,65 €
pro Gruppe Objekt.	6.037,33 €	12.074,66 €	18.111,99 €	24.149,32 €	30.186,65 €
pro Einricht. Hausm. Pauschale	3.049,72 €				

Zulage 21.-25. Kind	21. Kinder	22. Kinder	23. Kinder	24. Kinder	25. Kinder
Hort I	2.239,61 €	4.479,22 €	6.718,83 €	8.958,44 €	11.198,05 €
Hort II	3.190,62 €	6.381,25 €	9.571,87 €	12.762,49 €	15.953,12 €
A5T bis 14.30 +FB	2.861,50 €	5.723,00 €	8.584,51 €	11.446,01 €	14.307,51 €
SH	2.943,80 €	5.887,60 €	8.831,40 €	11.775,20 €	14.719,00 €

Pauschale zur Umsetzung KiQuTG

Einrichtungsbezogen	Wird im BKZ als Einnahme berücksichtigt
unter 50 Kinder	12.000,00 €
50 bis unter 100 Kinder	23.800,00 €
100 und mehr Kinder	30.000,00 €

Landesförderung

Gruppenbezogen 1.500€-6.000€

Wird im BKZ als Einnahme berücksichtigt

Anlage 2

Berechnung

Bescheid über den Betriebskostenzuschuss Grundschulkindbetreuung

für das Kalenderjahr

2023

Träger

Einrichtung

Höhe des Betriebskostenzuschusses

Gruppen

1	1 BG/Hort II-Gruppe mit _/25 Kindern	0,00 €
2	1 BG/Hort II-Gruppe mit _/25 Kindern	0,00 €
		<hr/>

Zuschüsse aus Anlage 1

1. Objektkostenzuschuss	
2. Hausmeisterpauschale	
3. Platzkostenerhöhung	
4. Landesförderung	-
5. Kifög Pauschale	-
	<hr/>
	0,00 €
	<hr/>

Betriebskostenzuschuss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 :

0,00 €

EURO in Worten:

Cent wie oben.