

Berechnung Grundschulkindbetreuung für das Jahr 2021

Angebot BG

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

Kosten/Ausgaben

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Pädagogisches Personal | | 19.704,98 € |
| ½ Stelle V c BAT, Stufe 5, verh., 1 Kind, - BAT für Angestellte der Gemeinden, Stand 2002 - zuzüglich Vertretung | | |
| | 10 % | + 1.970,00 € |
| | 15 % | + 2.956,00 € |
| | | <u>24.630,98 €</u> |
| Erhöhung durch Dynamisierung | 2002 -2020 | + 10.329,47 € |
| | | <u>34.960,45 €</u> |
| Dynamisierung 2021 | 3,11 % | + 1.087,27 € |
| | | <u>36.047,72 €</u> |
| Sachkosten | | |
| 51,13 € pauschal x 25 Plätze | | |
| | | 1.278,00 € |
| pauschale Erhöhung 2004 | 0,6 % | + 7,67 € |
| | | <u>1.285,67 €</u> |
| einm. pauschale Erhöhung 2021 | 11,5 % | + 147,85 € |
| | | <u>1.433,52 €</u> |
| Dynamisierung 2021 | -0,09 % | + -1,29 € |
| | | <u>1.432,23 €</u> |
| Personal- und Sachkosten gesamt | | <u>37.479,95 €</u> |
| zuzüglich Verwaltungskosten | 6 % | + 2.248,80 € |
| | | <u>39.728,75 €</u> |
| Fortbildungskosten | | |
| Pauschale | | |
| | | <u>225,00 €</u> |
| Personal und Sachkosten gesamt | | <u>39.953,75 €</u> |
| Einnahmen | | |
| Kostenbeiträge | | |
| Betreuungsentgelte 75,00 € x 25 Plätze x 12 Monate | 22.500,00 € | |
| Ansatz Geschwisterermäßigung | 95 % | 21.375,00 € |
| Einnahmen insgesamt | | <u>21.375,00 €</u> |
| Betriebskostenzuschuss | | |
| Ausgaben | BG-Gruppe | 39.953,75 € |
| Einnahmen | BG-Gruppe | - 21.375,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | BG-Gruppe | <u>18.578,75 €</u> |

Berechnung Grundschulkindbetreuung für das Jahr 2021

Angebot Hort I

von 13.00 bis 15.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben

Pädagogisches Personal

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1,5 Fachkräfte, 15 Stunden, Vc BAT, Stufe 5, verheiratet, 1 Kind | | 15.349,33 € | |
| | | 998,00 € | |
| (BAT für Angestellte der Gemeinden, Stand: 2002) zuzüglich 6,5 % für Leitung, Vertretung, Fortbildung | | | + 16.347,33 € |
| Erhöhung durch Dynamisierung | 2002 - 2020 | | + 6.855,57 € |
| | | | 23.202,90 € |
| Dynamisierung 2021 | 3,11 % | | + 721,61 € |
| | | | <u>23.924,51 €</u> |

Hauswirtschaftskraft

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------|
| 150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen (Hess. Lohn- und Tarifvertrag - HLT2) Reinigungskosten entfallen, wenn bereits anders abgerechnet. | | | 7.785,27 € |
| Erhöhung durch Dynamisierung | 2002 - 2020 | | + 3.264,90 € |
| | | | 11.050,17 € |
| Dynamisierung 2021 | 3,11 % | | + 343,66 € |
| | | | <u>11.393,83 €</u> |

Sachkosten

| | | | |
|---|---------|----|-------------------|
| pauschal pro Platz (50 % von Hort II) 115,00 € x 20 Plätze | 115 | 20 | 2.300,00 € |
| pausch. Erhöhung der Entgelte für 2004 | 0,6 % | | + 13,80 € |
| | | | 2.313,80 € |
| einm. pauschale Erhöhung 2021 | 11,5 % | | + 266,09 € |
| | | | 2.579,89 € |
| Dynamisierung 2021 | -0,09 % | | + -2,32 € |
| | | | <u>2.577,57 €</u> |

| | | |
|---|-----|---------------------|
| Fortbildungskosten | | |
| Pauschale | | 675,00 € |
| Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt | | <u>38.570,91 €</u> |
| Verwaltungskosten | 6 % | + <u>2.314,25 €</u> |
| Ausgaben/Kosten insgesamt | | 40.885,16 € |

Einnahmen

| | | |
|--|------|-------------------|
| Kostenbeiträge | | |
| Betreuungsentgelte 40,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | | 9.600,00 € |
| Ansatz Geschwisterermäßigung | 95 % | 9.120,00 € |
| Einnahmen insgesamt | | <u>9.120,00 €</u> |

Betriebskostenzuschuss

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|
| Ausgaben | Hort I-Gruppe | | 40.885,16 € |
| Einnahmen | Hort I-Gruppe | - | 9.120,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | Hort I-Gruppe/Jahr | | <u>31.765,16 €</u> |
| Betriebskostenzuschuss | BG-Gruppe/Jahr | + | 18.578,75 € |
| Betriebskostenzuschuss gesamt | BG/Hort I Gruppe/Jahr | | 50.343,91 € |

Berechnung Grundschulkindbetreuung für das Jahr 2021

Angebot Hort II

von 13.00 bis 17.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben

Pädagogisches Personal

| | | | |
|--|-------------|--|---------------------------|
| 1,5 Fachkräfte | | | 29.950,96 € |
| 20 Std. BAT Vc | 20.473,30 € | | |
| 10 Std. BAT VI b | 9.477,66 € | | |
| (BAT für Angestellte der Gemeinden, Stand: 2002 Stufe 5, verheiratet, 1 Kind) | | | |
| zuzüglich 6,5 % für Leitung, Vertretung, Fortbildung | | | + 1.947,00 € |
| | | | <u>31.897,96 €</u> |
| Erhöhung durch Dynamisierung 2002-2020 | | | + 13.377,02 € |
| | | | <u>45.274,98 €</u> |
| Dynamisierung 2021 3,11 % | | | + 1.408,05 € |
| | | | <u><u>46.683,03 €</u></u> |

Hauswirtschaftskraft

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| 150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen (Hess. Lohn- und Tarifvertrag - HLT2) | | | |
| Reinigungskosten entfallen, wenn bereits anders abgerechnet. | | | |
| Praktikumsstelle pauschal 50 € pro Platz (x 20 Plätze) | | | + 1.000,00 € |
| | | | <u>8.785,27 €</u> |
| Erhöhung durch Dynamisierung 2002 -2020 | | | + 3.684,27 € |
| | | | <u>12.469,54 €</u> |
| Dynamisierung 2021 3,11 % | | | + 387,80 € |
| | | | <u><u>12.857,34 €</u></u> |

Sachkosten

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| pauschal pro Platz (75 % des früheren Hortplatzes) 230,00 € x 20 Plätze | | | |
| | | | 4.600,00 € |
| pauschale Erhöhung der Entgelte für 2004 (0,6 %) | | | + 27,60 € |
| | | | <u>4.627,60 €</u> |
| einm. pauschale Erhöhung 2021 11,5 % | | | + 532,17 € |
| | | | <u>5.159,77 €</u> |
| Dynamisierung 2021 -0,09 % | | | + -4,64 € |
| | | | <u><u>5.155,13 €</u></u> |

Fortbildungskosten

| | | | |
|-----------|--|--|----------|
| Pauschale | | | 675,00 € |
|-----------|--|--|----------|

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt | | | 65.370,50 € |
|---|--|--|--------------------|

| | | | |
|--------------------------|-----|---|------------|
| Verwaltungskosten | 6 % | + | 3.922,23 € |
|--------------------------|-----|---|------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------|
| Ausgaben/Kosten insgesamt | | | 69.292,73 € |
|----------------------------------|--|--|--------------------|

Einnahmen**Kostenbeiträge**

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| Betreuungsentgelte 80,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | 19.200,00 € | | |
| Ansatz Geschwisterermäßigung | 95 % | | 18.240,00 € |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|
| Einnahmen insgesamt | | | 18.240,00 € |
|----------------------------|--|--|--------------------|

Betriebskostenzuschuss

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| Ausgaben | Hort II-Gruppe | | 69.292,73 € |
| Einnahmen | Hort II-Gruppe | - | 18.240,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | Hort II-Gruppe/Jahr | | <u>51.052,73 €</u> |
| Betriebskostenzuschuss | BG-Gruppe/Jahr | + | 18.578,75 € |
| Betriebskostenzuschuss gesamt | BG/Hort II Gruppe/Jahr | | 69.631,48 € |

Berechnung Grundschulkindbetreuung für das Jahr 2021 Angebot an fünf Tagen mit Ferienbetreuung und Notdienst (A5 +FB+ND)

von 11.30 bis 14.30 Uhr, 20er Gruppe

| Kosten/Ausgaben | | | |
|--|-----------|------------|-------------|
| Pädagogisches Personal | | | |
| 1,5 Fachkräfte | | | 34.896,00 € |
| 19 Std. EGR. S 8 St. 4 | 23.880 € | | |
| 9,5 Std.EGR. S 6 St. 4 | 11.016 € | | |
| (TVöD, Stand: 2012) | | | |
| zuzüglich 3 Std Leitung und Koordinator EGR. S 8 St. 4 | | + | 3.770,53 € |
| zuzüglich 1,5 Std Vertretung und Fortbil. EGR. S 6 St. 4 | | + | 1.739,37 € |
| à 4,5 Std, insgesamt = 33 Std. | | | 40.405,89 € |
| Erhöhung durch Dynamisierung | 2014-2020 | | + |
| | | | 8.194,74 € |
| | | | 48.600,63 € |
| Dynamisierung 2021 | 3,11 % | | + |
| | | | 1.511,48 € |
| | | | 50.112,11 € |
| Sachkosten | | | |
| pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II) | | | |
| 65,00 € x 20 Plätze | 65,00 € | 1.300,00 € | |
| einm. pauschale Erhöhung 2021 | 11,5 % | | 1.449,50 € |
| Dynamisierung 2021 | -0,09 % | | + |
| | | | -1,30 € |
| | | | 1.448,20 € |
| Fortbildungskosten | | | |
| Pauschale | | | 675,00 € |
| Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt | | | 52.236,61 € |
| Verwaltungskosten | 6 % | | + |
| | | | 3.134,20 € |
| Ausgaben/Kosten insgesamt | | | 55.370,81 € |

Einnahmen**Kostenbeiträge**

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Betreuungsentgelte 52,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | 12.480,00 € | |
| Ansatz Geschwisterermäßigung | 95 % | <u>11.856,00 €</u> |

Einnahmen insgesamt**11.856,00 €****Betriebskostenzuschuss**

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Ausgaben | A5T+FB+ND | | 55.370,81 € |
| Einnahmen | A5T+FB+ND | - | <u>11.856,00 €</u> |
| | | | 43.514,81 € |
| zuzüglich Ausgleichszahlung für 21.-25. Kind | 5Kinder*63€*12 Monate | | <u>3.780,00 €</u> |
| Betriebskostenzuschuss gesamt | A5T+FB+ND/Jahr | | 47.294,81 € |

Die Besonderheit bei diesem Angebot: Die Stadt Kassel zahlt den Differenzbetrag in Höhe von 63 € / 25 Plätzen.
Eltern zahlen 52 € für das Angebot. Der Träger kommt somit auf Gesamteinnahmen von 115 € / Platz.

Berechnung Grundschulkindbetreuung für das Jahr 2021

Schulhort Angebot

von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr, 20er Gruppe

Kosten/Ausgaben

Pädagogisches Personal

| | | |
|---|----------|--------------------|
| 1,5 Fachkräfte | | 56.936,00 € |
| 31 Std. EGR. S 8 St. 4 | 38.962 € | |
| 15,5 Std.EGR. S 6 St. 4 | 17.974 € | |
| (TVöD, Stand: 2012) | | |
| zuzüglich 5 Std Leitung und Koordination EGR. S 8 St. 4 | | 6.284 € |
| zuzüglich 2,5 Std Vertretung und Fortbildung EGR. S 6 St. 4 | | 2.899 € |
| 7,5 Std, insgesamt = 54 Std. | | <u>66.119,00 €</u> |

| | | | |
|------------------------------|-----------|---|--------------------|
| Erhöhung durch Dynamisierung | 2014-2020 | + | 13.409,64 € |
| | | | <u>79.528,64 €</u> |
| Dynamisierung 2021 | 3,11 % | + | 2.473,34 € |
| | | | <u>82.001,98 €</u> |

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Praktikumsstelle pauschal 100 € pro Platz (x 20 Plätze) | | + | <u>2.000,00 €</u> |
|---|--|---|-------------------|

Personalkosten insgesamt **84.001,98 €**

Sachkosten

| | | | |
|--|---------|---|-------------------|
| pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II) | | | |
| 95,00 € x 20 Plätze | 95,00 € | | 1.900,00 € |
| einm. pauschale Erhöhung 2021 | 11,5 % | + | 218,50 € |
| | | | <u>2.118,50 €</u> |
| Dynamisierung 2021 | -0,09 % | + | -1,91 € |
| | | | <u>2.116,59 €</u> |

Fortbildungskosten

Pauschale 675,00 €

Personal-, Sach- und Fortbildungskosten gesamt **86.793,57 €**

Verwaltungskosten 6 % + 5.207,61 €

Ausgaben/Kosten insgesamt **92.001,18 €**

Einnahmen

Kostenbeiträge

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Betreuungsentgelte 155,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | 37.200,00 € | |
| Ansatz Geschwisterermäßigung 95 % | | 35.340,00 € |

Einnahmen insgesamt

35.340,00 €

Betriebskostenzuschuss

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Ausgaben | Schulhort Gruppe | 92.001,18 € |
| Einnahmen | Schulhort Gruppe | - 35.340,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | Schulhort Gruppe/Jahr | 56.661,18 € |

Anlage 1 Zuschusspauschalen und Landesförderung

Beispiel

Bescheid über den Betriebskostenzuschuss Grundschulkindbetreuung

für das Kalenderjahr

2021

Träger

Einrichtung

1. Miet-/Objektkostenzuschuss

mögliche Bezuschussung

Mietkosten 8.788,14 €

Objektkosten 5.272,88 €

| Beispiel | Gruppe | Angebotsform | Betrag |
|----------------------|--------|--------------|------------|
| Objektkostenzuschuss | 1 | BG/Hort II | 5.272,88 € |
| Objektkostenzuschuss | 2 | BG/Hort II | 5.272,88 € |
| | | | |
| | | | |

Gesamtsumme Objekt-/Mietkosten

10.545,76 €

2. Hausmeisterpauschale

mögliche Bezuschussung (nur bei Objektkosten)

Einrichtungspauschale 2.987,96 €

2.987,96 €

3. Platzkostenerhöhung 21.-25 Kind

(außer BG)

pro Kind/Gruppe 1.000 €

| Gruppe | Kinder | Angebotsform | Betrag |
|--------|--------|--------------|------------|
| 1 | 3 | BG/Hort II | 3.000,00 € |
| 2 | 2 | | 2.000,00 € |
| | | | |
| | | | |

Gesamtsumme Platzkostenerhöhung 21.-25. Kind

5.000,00 €

4. Landesförderung

1.500€-6.000€

| Gruppe | Angebotsform | Betrag |
|--------|--------------|------------|
| 1 | BG/Hort II | 4.000,00 € |
| 2 | BG/Hort II | - € |
| | | |
| | | |

Gesamtsumme Landesförderung

4.000,00 €

Anlage 2 Gesamtberechnung**Beispiel**

Bescheid über den Betriebskostenzuschuss Grundschulkindbetreuung

für das Kalenderjahr

2021

Träger

Einrichtung

Höhe des Betriebskostenzuschusses

Gruppen

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 1 BG/Hort II-Gruppe mit 23/23 Kindern | 69.631,48 € |
| 2 | 1 BG/Hort II-Gruppe mit 22/22 Kindern | 69.631,48 € |

Zuschüsse aus Anlage 1

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Objektkostenzuschuss | 10.545,76 € |
| 2. | Hausmeisterpauschale | 2.987,96 € |
| 3. | Platzkostenerhöhung | 5.000,00 € |
| 4. | Landesförderung | - 4.000,00 € |
| | | <u>153.796,68 €</u> |

Betriebskostenzuschuss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 :

153.796,68 €**EURO in Worten:**

EINHUNDERTDREIUNDFÜNFZIGTAUSENDSIEBENHUNDERTSECHSUNDNI Cent wie oben.