

**Päd. Mittagsbetreuung mit Ferienangebot
im Pakt für den Nachmittag**

von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr
ab 1. August 2018

1. Kosten / Ausgaben

Pädagogisches Personal		34.896,67 €	
1,5 Fachkräfte			
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 Koordination (10%)	EGR. S 8 St. 4	3.771 €	
zuzüglich 1,5 Std Vertretung und Fortbildung	EGR. S 6 St. 4	1.739 €	
à 4,5 Std, insgesamt = 33 Std.		<u>40.406,67 €</u>	
Dynamisierung für 2014 bis 2018		5.197 €	
		<u>45.603,72 €</u>	

Personalkosten insgesamt: 45.603,72 €

Sachkosten			
pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II)			
65,00 € x 20 Plätze	65,00 €	1.300,00 €	

Personal- und Sachkosten insgesamt: 46.903,72 €

Verwaltungskosten (4%) 1.876,15 €

Kosten / Ausgaben (pro Gruppe Päd. Mb. mit F.) gesamt: 48.779,87 €

2. Einnahmen

Betreuungsentgelte			bisher
52,00 € x 20 Plätze x 12 Monate	52 €	12.480,00 €	115,00 € 27.600,00 €

Landesförderung für Hort I an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung)			
200,00 x 20 Plätze	ggf. 4.000,00 €	<u>0,00 €</u>	

Einnahmen insgesamt: 12.480,00 € 27.600,00 €

Ausgaben/Jahr		48.779,87 €	48.779,87 €
Einnahmen/Jahr	bzw.	<u>12.480,00 €</u>	<u>27.600,00 €</u>

Modellkosten /Jahr 36.299,87 € 21.179,87 €

Päd. Mittagsbetreuung mit Ferienangebot