

Kostenberechnung zu den zusätzlichen Qualitätsmittel.

Mit geänderten Betreuungszeiten und erhöhtem Mittelwert für päd. Personal (Personalkostensteigerung). Die Berechnung erfolgt zuzüglich der 6 % Verwaltungskosten

Einrichtungen	Produktsachkonto	Bufdi/FSJ bereits genehmigt	Verfügungszeiten auf 25 % anheben		Verfügungszeiten auf 30 % anheben		gewährter Betrag 2018	Variante 1 für 2019 Sockelbetrag 10000 € und anteilig Gruppe und Öffnungszeit (5%) angelehnt und gerundet nach neuer Berechnung	Variante 2, wie Variante 1, aber Sockelbetrag auf 15.000 € angehoben	Variante 3 - anteilig Gruppe und Öffnungszeit (10%) angelehnt und gerundet, ohne Sockelbetrag	
			25%	€ pro Einrichtung	30%	€ pro Einrichtung					
Gartenholz	36515-5318002	X	20,75	29.044,68 €	41,5	58.089,36 €	35.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	58.000,00 €	
Kita Langeneßweg	36515-5318030		6	8.398,46 €	12	16.796,92 €		8.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	
Hagen	36515-5318003	X	8,25	11.547,88 €	16,5	23.095,77 €	11.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	23.000,00 €	
Niebüllweg	36515--5318023		8	11.197,95 €	16	22.395,90 €	10.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	
Schulstraße	36515-5314001	X	7	9.798,21 €	14	19.596,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
Kleine Nordlichter	36515-5314001	X	9,25	12.947,63 €	18,5	25.895,26 €	12.000,00 €	13.000,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €	
Kleine Nordlichter, Krippe ab	36515-5314001		8	11.197,95 €	16	22.395,90 €		11.000,00 €		22.000,00 €	
Hagener Waldzwerge	36515-5318001		2	2.799,49 €	4	5.598,97 €					
Kobolde	36515-5318001		3	4.199,23 €	6	8.398,46 €	10.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	
Wichtelbande	36515-5318001		3	4.199,23 €	6	8.398,46 €					
Erlenhof	36515-5318024	x	21	29.394,62 €	42	58.789,23 €	33.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	59.000,00 €	
7. Gruppe endet 31.07.	36515-5318024		3	2.449,55 €	6	4.899,10 €				5.000,00 €	
Glühwürmchen	36515-5318022		4	5.598,97 €	8	11.197,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	
Regenbogenhaus	36515-5318005		12,25	17.146,86 €	24,5	34.293,72 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	
Zauberredder	36515-5318004		7,75	10.848,01 €	15,5	21.696,03 €	10.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	
Stadtzwerge	36515-5318021	X	34	47.591,28 €	68	95.182,56 €	44.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	95.000,00 €	
Königskinder	36515-5318016		7	9.798,21 €	14	19.596,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
Adolfstr.	36515-5314002	X	8,38	11.722,85 €	16,75	23.445,71 €	11.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	23.000,00 €	
Schäferweg	36505-5019000	X	19,75	27.644,94 €	39,5	55.289,87 €	26.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	55.000,00 €	
Pionierweg	36500-5019000	X	18,38	25.720,29 €	36,75	51.440,58 €	24.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	51.000,00 €	
Krippe Haus Lulu	36515-5318027		8	4.665,81 €	16	9.331,62 €		5.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	
Kinderhuus Reesen bis 31.7	36515-5318027		20,75	16.942,73 €	41,5	33.885,46 €	30.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	
Hort Hagen	36515-5318025		8,25	11.547,88 €	16,5	23.095,77 €	10.000,00 €				
ohne 8. Gruppe			7,88	11.022,98 €	15,75	22.045,96 €		11.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	
Kita Aalfang	36515-5318026		13,63	19.071,51 €	27,25	38.143,01 €	16.000,00 €				
ohne 8+9. Gruppe			12,13	16.971,89 €	24,25	33.943,78 €		17.000,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	
Hort Schloss	36515-5318028		19,88	27.819,90 €	39,75	55.639,81 €	22.000,00 €				
ohne 15.+16. Gruppe			17,25	24.145,58 €	34,5	48.291,15 €		24.000,00 €	24.000,00 €	48.000,00 €	
Helgolandrings	36515-5318029		13,5	18.896,54 €	27	37.793,08 €	18.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	38.000,00 €	
Heimgarten ab April19	36515-5318044	x	14	14.697,31 €	28	29.394,62 €		15.000,00 €	15.000,00 €	29.000,00 €	
Sonnenhof	36515-5318006		4,5	5.942,31 €	9	11.884,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	
Willhöft	36515-5317000		3	3.961,54 €	6	7.923,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	
Waldorf	36515-5318007		9,5	12.544,87 €	19	25.089,74 €	12.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	
Gesamt			10.000,00 €	363,00	481.477,13 €	726	962.954,26 €	400.000,00 €	440.000,00 €	497.000,00 €	844.000,00 €

Erzieher, S 8a, Stufe 4 = 3317,66 € x 28 % Nebenkosten x 13 Monate (inkl. Sonderzahlungen)

SPA, S 3, Stufe 4 = 2864,84 € x 28 % x 13 =

Summe

Mittelwert/Vollzeit

39 Stunden

55.205,80 €

47.671,00 €

102.876,80 €

51.438,40 € jährlich

51.500,00 € gerundet