

Finanzplanung Naturkindergarten Münster 2023

Einnahmen & Ausgaben

Förderjahr **2023**

Reduzierung Tarif um Prozent **0,00%**

Stand Fachkräftebedarf in h/Woche

Wird die Gute-Kita-Pauschale (KiQuTG-Pauschale) gem. §32 (2a) HKJG In Anspruch genommen?	12.000,00 €
Wird die Qualitätspauschale (§32 (3) HKJGB) in Anspruch genommen? (pro Kind / a)	300,00 €
Wieviele der 20 Kinder, welche im März in der Einrichtung unter Vertrag sind, haben einen Migrationshintergrund oder eine ganz- oder teilweise Kostenübernahme des Jugendamtes (§32 (4) HKJGB)?	- €
Werden in der Einrichtung Integrationskinder gem. § 32 (5) HKJGB betreut?	- €
Wird die Pauschale für kleine Einrichtungen in Anspruch genommen (§32 (6) HKJGB)?	5.500,00 €

Ja
Ja
0
Nein
Ja

Fachkräftebedarf soll	99,4
Fachkräftebedarf min	84,5
Fachkräftestand ist	102,0
Differenz	2,6

Gesamtes Jahr		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Einnahmen													
Elternbeiträge	7% 12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Essengeld	0% 0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landesmittel	30% 48.500 €		24.250 €									24.250 €	
zeitl. Verteilung Ein.Kommune	0% 100%	25%		25%			25%			25%			
Kommune	62% 99.948 €	24.987 €	- €	- €	24.987 €	- €	- €	24.987 €	- €	- €	24.987 €	- €	- €
Spenden	0% 0 €												
Sonstige Einnahmen	0% 0 €												
Summe Einnahmen	160.448 €	25.987 €	25.250 €	1.000 €	25.987 €	1.000 €	1.000 €	25.987 €	1.000 €	1.000 €	25.987 €	25.250 €	1.000 €

Ausgaben													
Personalk. incl. AG-Anteil	94% 150.525 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	11.757 €	21.194 €	11.757 €
Personalk. (ohne Gehalt)	1% 1.743 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
Materialaufwand (incl. Ess.)	1% 2.250 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €	188 €
Geldkosten	0% 0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Raumkosten	1% 920 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €
Verwaltungskosten	3% 4.340 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €	362 €
Instandhaltung & AfA	0% 500 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €
Summe Ausgaben	160.278 €	12.570 €	22.006 €	12.570 €									

Jahresergebnis **170 €**

1. Einnahmen Kommune



In dieser Tabelle werden die Einnahmen durch die Kommune erfasst. Es stehen hierbei vier verschiedene Möglich wie die Förderung eingegeben werden kann:

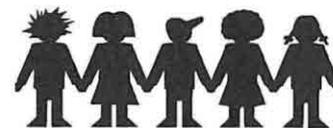
- a) als Zuschuss pro belegtem Platz pro Monat
- b) als Zuschuss pro bereitgestelltem Platz pro Monat
- c) als Zuschuss pro bereitgestellter Gruppe pro Monat
- d) als absolute Summe pro belegtem Platz (abzügl. der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträge) auch Betreuungskostenzuschuss BKZ bezeichnet
- e) Sonstige Zuschüsse der Kommune

Hierbei darf nur EINE Option mit 'JA' ausgewählt werden.

a) Wird ein Zuschuss pro anwesendem Kind pro Monat erstattet?		Nein
Hierfür sind die Einnahmen pro Kind und Monat in die folgende Tabelle einzutragen.		
	€/ Monat / Kind	
U3 <= 25 Wochenstunden		
U3 <= 35 Wochenstunden		
U3 < 45 Wochenstunden		
U3 >= 45 Wochenstunden		
Ü3 <= 25 Wochenstunden		
Ü3 <= 35 Wochenstunden		
Ü3 < 45 Wochenstunden		
Ü3 >= 45 Wochenstunden		
Hort <= 25 Wochenstunden		
Hort <= 35 Wochenstunden		
Hort < 45 Wochenstunden		
Hort >= 45 Wochenstunden		

b) Werden die Einnahmen pro Platz pro Monat erstattet?		Ja
Hierfür sind die Einnahmen pro Platz und Monat einzutragen.		
	€/ Monat / Platz	Bereitgestellte Plätze
U3 <= 25 Wochenstunden		
U3 <= 35 Wochenstunden		
U3 < 45 Wochenstunden		
U3 >= 45 Wochenstunden		
Ü3 <= 25 Wochenstunden		
Ü3 <= 35 Wochenstunden		
Ü3 < 45 Wochenstunden	270,00 €	20
Ü3 >= 45 Wochenstunden		
Hort <= 25 Wochenstunden		
Hort <= 35 Wochenstunden		
Hort < 45 Wochenstunden		
Hort >= 45 Wochenstunden		

1. Einnahmen Kommune



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.

c) Wird der Zuschuss der Kommune pro Gruppe bezahlt?		Nein
Hierfür sind die Zuschüsse pro Gruppe und Monat einzutragen:		
	€/ Monat	
Gruppe 1		
Gruppe 2		
Gruppe 3		
Gruppe 4		
Gruppe 5		
Gruppe 6		
Gruppe 7		
Gruppe 8		

d) Wird ein absoluter Betriebskostenzuschuss pro Platz gewährt (bei dem die Einnahmen vom Land/Eltern in Abzug gebracht werden?)		Nein
Hierfür ist der BKZ für die jeweiligen Betreuungsmodelle pro Monat einzutragen.		Bemerkung
	€/ Platz / Monat	
U3 <= 25 Wochenstunden		
U3 <= 35 Wochenstunden		
U3 < 45 Wochenstunden		
U3 >= 45 Wochenstunden		
Ü3 <= 25 Wochenstunden		In Abzug gebrachte Einnahmen: Elternentgelte Grundpauschale Gute-Kita-Pauschale Qualitätspauschale Schwerpunktpauschale Integrationspauschale Kleinkita-Pauschale
Ü3 <= 35 Wochenstunden		
Ü3 < 45 Wochenstunden		
Ü3 >= 45 Wochenstunden		
Hort <= 25 Wochenstunden		
Hort <= 35 Wochenstunden		
Hort < 45 Wochenstunden		
Hort >= 45 Wochenstunden		

e) Sonstige Zuschüsse der Kommune		
weitere Zuschüsse der Kommune	€/ Jahr	Bemerkung
Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag	35.147,60 €	ja
2. Zuschuss pro Jahr		
3. Zuschuss pro Jahr		
4. Zuschuss pro Jahr		

2. Sachkosten

Personalkosten

	Anteil/Jahr		% Anteil	
Gehälter Fachkräfte (inkl. SV und AG Anteil)	134.095,51 €		45,28%	Aus Reiter Personalkosten
Gehälter sonstiges Personal	16.429,77 €		5,55%	Aus Reiter Personalkosten
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	562,55 €		0,19%	0,46% ca. vom Bruttolohn (BGW, gemein. Einrichtung, Tagesstätten)
Fortbildungskosten	900,00 €		0,30%	300,00 € /Mitarbeiter/Jahr
Gehaltszulagen				Voucher, Kinderbetreuung, etc.
Reisekosten	90,00 €		0,03%	30,00 € /Mitarbeiter/Jahr
VWL AG Kosten	90,00 €		0,03%	ProConsult Kontakt (bAV)
Erstattete Fahrtkosten	100,00 €		0,03%	Fahrtkostenzuschuss?
Summe Personalkosten mit Gehältern	152.267,84 €		51,42%	
Summe Personalkosten ohne Gehälter	1.742,55 €		0,59%	

Materialaufwand

Materialkosten Gruppe 1	2.000,00 €		0,68%	100,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 2	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 3	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 4	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 5	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 6	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 7	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Materialkosten Gruppe 8	- €		0,00%	200,00 € /Platz/Jahr
Kosten für Essensverpflegung			0,00%	5,00 € /Essen/Monat, NUR berechnen, falls Einnahmen auch eingegeben sind
Sonstiger Materialaufwand			0,00%	
Hygienematerialien	250,00 €		0,08%	Reinigungs- & Desinfektionmittel, Seife, Windeln, Taschentücher, etc.
Summe Materialaufwand	2.250,00 €		0,76%	

Geldkosten

Kosten des Geldverkehrs			0,00%	100,00 € /a/Gruppe - teilweise für Vereine kostenlos;
Zinsen			0,00%	
Sonstige Geldkosten			0,00%	
Summe Geldkosten	0,00 €		0,00%	

2. Sachkosten



Raumkosten

Miete (Kalt)	240,00 €	0,08%	je nach lokaler Gegebenheit
Mietnebenkosten		0,00%	6,00 € /Platz/Monat
Stromkosten		0,00%	2,00 € /Platz/Monat
Heizung	80,00 €	0,03%	3,00 € /Platz/Monat (Brennholz)
Wasser	120,00 €	0,04%	2,00 € /Platz/Monat
Reinigungskosten	480,00 €	0,16%	10,00 € /Platz/Monat
Sonstige Raumkosten		0,00%	
Summe Raumkosten	920,00 €	0,31%	

Verwaltungskosten

Versicherungen & Beiträge	720,00 €	0,24%	3,00 € /Platz/Monat - Dachverbände etc.
Öffentlichkeitsarbeit / Werbekosten		0,00%	je nach Möglichkeit
Porto		0,00%	1,00 € /Platz/Monat
Telefon	500,00 €	0,17%	500,00 € /Jahr
Bürobedarf	480,00 €	0,16%	2,00 € /Platz/Monat
Fachliteratur	240,00 €	0,08%	1,00 € /Platz/Monat
Rechts- und Beratungskosten	2.400,00 €	0,81%	40,00 € /Mitarbeiter/Monat - z.B. Buchhaltung, Personalabrechnung etc.,
Sonstige Verwaltungskosten		0,00%	
Summe Verwaltungskosten	4.340,00 €	1,47%	

Instandhaltung + Abschreibung

Instandhaltung betriebl. Räume	500,00 €	0,17%	
Sonstige Instandhaltungskosten		0,00%	
Abschreibung auf Anlagegüter (AfA)		0,00%	
Summe Instandhaltungskosten	500,00 €	0,17%	

Summe Sachkosten ohne Personalkosten	8.010,00 €	2,71%
---	-------------------	--------------

Gesamte Ausgaben (inkl. Personalkosten)	296.115,90 €	100%
--	---------------------	-------------

3. Kinderanzahl



Zur Berechnung des vorzuhaltenden Fachkräftebedarfs unterjährig in Stunden pro Woche

Gruppe 1			In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig							
Betreuungsmodell auswählen	BMW	FKF	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07	20	20	20	20	20	20	20	20
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr. 1 HKJGB	22%		13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit	25%		14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
Summe vorgehaltenes Fachpersonal Gruppe 1			87,47	87,47	87,47	87,47	87,47	87,47	87,47	87,47
Gruppe 2			In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig							
Betreuungsmodell auswählen			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr. 1 HKJGB	22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltenes Fachpersonal Gruppe 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Kinderanzahl



Gruppe 3

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

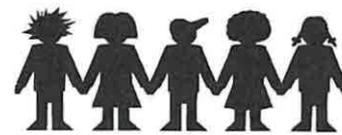
Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5 0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0 0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5 0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0 0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5 0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0 0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5 0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0 0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5 0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0 0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5 0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0 0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr. 1 HKJGB	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 3		0,00							

Gruppe 4

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5 0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0 0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5 0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0 0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5 0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0 0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5 0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0 0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5 0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0 0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5 0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0 0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr. 1 HKJGB	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 4		0,00							

3. Kinderanzahl



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.

Gruppe 5

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

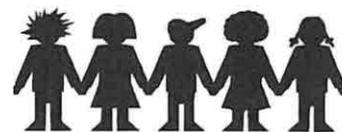
Betreuungsmodell auswählen	BMW	FKF	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr.1 HKJGB	22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 5			0,00							

Gruppe 6

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

Betreuungsmodell auswählen			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr.1 HKJGB	22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 6			0,00							

3. Kinderanzahl



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E. V.

Gruppe 7

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

Betreuungsmodell auswählen			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr.1 HKJGB	22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 7			0,00							

Gruppe 8

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig

Betreuungsmodell auswählen			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,20								
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,20								
U3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,20								
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,20								
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5	0,07								
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0	0,07								
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5	0,07								
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0	0,07								
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5	0,06								
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0	0,06								
Hort < 45 Wochenstunden	42,5	0,06								
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0	0,06								
Summe notw. Fachkraftstunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzügl. 22% Ausfallzeit lt. §25c Nr.1 HKJGB	22%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe vorgehaltendes Fachpersonal Gruppe 8			0,00							

3. Kinderanzahl



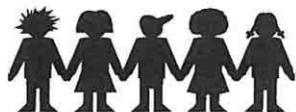
einzutragen.

Sep	Okt	Nov	Dez
20	20	20	20
59,50	59,50	59,50	59,50
13,09	13,09	13,09	13,09
14,88	14,88	14,88	14,88
87,47	87,47	87,47	87,47

einzutragen.

Sep	Okt	Nov	Dez
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

3a. Integrationskinder



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Zur Berechnung des vorzuhaltenden Fachkräftebedarfs unterjährig in Stunden pro Woche

Gruppe 1

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

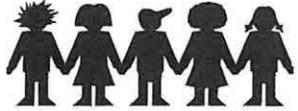
Betreuungsmodell auswählen	BMW	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0												
Summe Integrationskinder Gruppe 1		0											

Gruppe 2

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0												

3a. Integrationskinder



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Summe Integrationskinder Gruppe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3a. Integrationskinder



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Gruppe 3

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort - Ganztags bis 50 Wochenstunden	50,0												
Summe Integrationskinder Gruppe 3		0											

Gruppe 4

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort - Ganztags bis 50 Wochenstunden	50,0												
Summe Integrationskinder Gruppe 4		0											

3a. Integrationskinder



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Gruppe 5

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

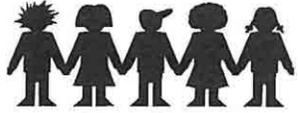
Betreuungsmodell auswählen	BMW	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0												
Summe Integrationskinder Gruppe 5		0											

Gruppe 6

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

Betreuungsmodell auswählen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
U3 < 45 Wochenstunden	42,5												
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5												
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0												
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5												
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0												
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5												
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0												
Hort < 45 Wochenstunden	42,5												
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0												

3a. Integrationskinder

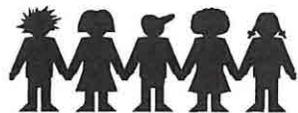


LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Summe Integrationskinder Gruppe 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3a. Integrationskinder



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Gruppe 7

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

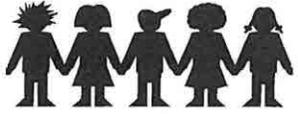
Betreuungsmodell auswählen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5											
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0											
U3 < 45 Wochenstunden	42,5											
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0											
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5											
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0											
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5											
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0											
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5											
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0											
Hort < 45 Wochenstunden	42,5											
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0											
Summe Integrationskinder Gruppe 7	0											

Gruppe 8

In der Tabelle sind die Kinderzahlen unterjährig einzutragen.

Betreuungsmodell auswählen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
U3 <= 25 Wochenstunden	22,5											
U3 <= 35 Wochenstunden	30,0											
U3 < 45 Wochenstunden	42,5											
U3 >= 45 Wochenstunden	50,0											
Ü3 <= 25 Wochenstunden	22,5											
Ü3 <= 35 Wochenstunden	30,0											
Ü3 < 45 Wochenstunden	42,5											
Ü3 >= 45 Wochenstunden	50,0											
Hort <= 25 Wochenstunden	22,5											
Hort <= 35 Wochenstunden	30,0											
Hort < 45 Wochenstunden	42,5											
Hort >= 45 Wochenstunden	50,0											

3a. Integrationskinder

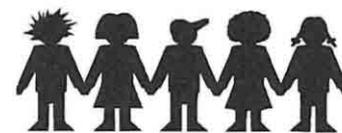


LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.



Summe Integrationskinder Gruppe 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Personalbedarf



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
FREIE KINDERARBEIT HESSEN E.V.

Berechnung zum peronellen Mindestbedarf

			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
Netto Mindestbedarf über alle Gruppen		714,00	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
Ausfallzeit lt. § 25c (1) HKJGB	22%	157,08	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
Leistungszeit lt. §25c (3) HKJGB	20%	142,80	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
zusätzliche freiwillige Fachkraftstunden, bspw. mittelbare pädagogische Zeit		178,50	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
personeller Mindestbedarf in Stunden pro Woche			99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37

4. Personalbedarf



Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37

5. Personalkosten



Kosten Personal / Jahr für Arbeitgeber

Brutto	122.294 €
AG Anteil zu SV	28.231 €
AG Gesamtkosten	150.525 €

	Brutto	AG Anteil zu SV	AG Gesamtkosten
Leitung	48.157 €	10.920 €	59.077 €
Fachkraft	47.327 €	10.731 €	58.058 €
päd. Honorarkräfte/Aushilfen	13.417 €	3.543 €	16.960 €
Hauswirtschaft/Küche	- €	- €	- €
Verwaltung	13.393 €	3.037 €	16.430 €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe	122.294 €	28.231 €	150.525 €

AG Anteile SV-Pflichtig

GKV	7,80%
GRV	9,30%
GAV	1,25%
GPV	1,53%
U1	2,50%
U2	0,24%
U3	0,06%
Summe	22,68%

AG Anteil für geringfügige Beschäftigung

GKV	13,00%
GRV	15,00%
Unfallv.	1,60%
Steuer	2,00%
U1	0,90%
U2	0,24%
U3	0,06%
Summe	32,80%

Stand der TvoD-Tabellen:

01.03.2020	-	31.08.2020
01.04.2021	-	31.03.2022

manuelle Tarifanpassung

2%

- € 102,00%

Vorhandenes Fachpersonal Stunden / Woche

Leitung		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	MA1													
Entgeltgruppe	S9	Brutto	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	3.764 €	6.756 €	3.764 €	48.157 €
Entgeltstufe	4	AG zur SV	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €	1.532 €	853 €	10.920 €
Wochenstunden (39 max)	39	Kosten AG	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	4.617 €	8.288 €	4.617 €	59.077 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Ja													

Fachkraft		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	MA2													
Entgeltgruppe	S8a	Brutto	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	2.116 €	3.798 €	2.116 €	27.072 €
Entgeltstufe	3	AG zur SV	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	861 €	480 €	6.138 €
Wochenstunden (39 max)	25	Kosten AG	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	2.596 €	4.659 €	2.596 €	33.210 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Ja													

Fachkraft		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	MA3													
Entgeltgruppe	S8a	Brutto	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	1.583 €	2.842 €	1.583 €	20.255 €
Entgeltstufe	2	AG zur SV	359 €	359 €	359 €	359 €	359 €	359 €	359 €	359 €	359 €	644 €	359 €	4.593 €
Wochenstunden (39 max)	20	Kosten AG	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	1.942 €	3.486 €	1.942 €	24.848 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Ja													

päd. Honorarkräfte/Aushilfen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	MA4													
Entgeltgruppe	II-Erz	Brutto	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	1.146 €	588 €	7.612 €

5. Personalkosten



Entgeltstufe	1	AG zur SV	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	260 €	133 €	1.726 €
Wochenstunden (39 max)	15	Kosten AG	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	721 €	1.406 €	721 €	9.338 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)															
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Ja														

5. Personalkosten

päd. Honorarkräfte/Aushilfen		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	Springer													
Entgeltgruppe		Brutto	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	855 €	450 €	5.805 €
Entgeltstufe		AG zur SV	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	194 €	148 €	1.817 €
Wochenstunden (39 max)	3	Kosten AG	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	1.049 €	598 €	7.622 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)	450,00 €													
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Ja													

Verwaltung		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name	GF													
Entgeltgruppe	59	Brutto	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.879 €	1.047 €	13.393 €
Entgeltstufe	3	AG zur SV	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	426 €	237 €	3.037 €
Wochenstunden (39 max)	12	Kosten AG	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	1.284 €	2.305 €	1.284 €	16.430 €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?	Nein													

Fachkraft		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe		Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe		AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)		Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

Hauswirtschaft/Küche		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe		Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe		AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)		Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe		Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe		AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)		Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

5. Personalkosten



		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe	Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe	AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)	Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe	Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe	AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)	Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe	Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe	AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)	Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe	Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe	AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)	Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Name														
Entgeltgruppe	Brutto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entgeltstufe	AG zur SV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wochenstunden (39 max)	Kosten AG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ODER monatl. Gehalt (JSZ dann immer 90%)														
Fachkraft gem. § 25b HKJGB?														

6. Betreuungspreise

In dieser Tabelle müssen die Betreuungskosten und Kosten für Essen eingetragen werden. Werden die Ausgaben für Essen nicht erfasst, müssen auch die Einnahmen nicht erfasst werden.

	Betreuungskosten / Monat in €	Bastelgeld (eigene Kasse) € / Monat	Essenskosten / Monat in €	Summe	Landesmittel
Unter 3 Jahren					
U3 <= 25 Wochenstunden				- €	2.300 €
U3 <= 35 Wochenstunden				- €	3.300 €
U3 < 45 Wochenstunden				- €	4.350 €
U3 >= 45 Wochenstunden				- €	4.750 €
Über 3 Jahren					
Ü3 <= 25 Wochenstunden	- €	50,00 €		50,00 €	750 €
Ü3 <= 35 Wochenstunden		50,00 €		50,00 €	1.000 €
Ü3 < 45 Wochenstunden	50,00 €	50,00 €		100,00 €	1.250 €
Ü3 >= 45 Wochenstunden				- €	1.500 €
Hortbereich					
Hort <= 25 Wochenstunden				- €	600 €
Hort <= 35 Wochenstunden				- €	800 €
Hort < 45 Wochenstunden				- €	1.000 €
Hort >= 45 Wochenstunden				- €	1.250 €