

Herleitung der Euro-Werte im Zusammenhang für die Basisleistung I und die individueller Leistungen

| Modell Zusatzkraft | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| ab 01.01.2023 | | | | | |
| Anzahl KmB | benötigte Fachkraftstunden | Davon KIBiz | Davon Eingliederungshilfe | Vergütung (Basisleistung I) | aufgerundet teilbar durch 12 wg. Monatszahlung |
| 1 | 19 | 9,06 | 9,94 | 18.695,05 € | 18.695,16 € |
| 2 | 27 | 18,12 | 8,88 | 19.314,45 € | 19.314,48 € |
| 3 | 39 | 27,18 | 11,82 | 26.099,72 € | 26.099,76 € |
| 4 | 48 | 36,24 | 11,76 | 27.955,27 € | 27.955,32 € |
| 5 | 57 | 45,3 | 11,7 | 29.810,81 € | 29.810,88 € |
| 6 | 66 | 54,36 | 11,64 | 31.666,36 € | 31.666,44 € |
| 7 | 85 | 63,42 | 21,58 | 50.361,41 € | 50.361,48 € |
| 8 | 93 | 72,48 | 20,52 | 50.980,81 € | 50.980,92 € |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Modell Gruppenstärkeabsenkung (- 1 Platz pro Kind) | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| ab 01.01.2023 | | | | | |
| Anzahl KmB | benötigte Fachkraftstunden | Davon KIBiz | Davon Eingliederungshilfe | Vergütung (Basisleistung I) | aufgerundet teilbar durch 12 wg. Monatszahlung |
| 1 | 14,19 | 1,64 | 12,55 | 22.983,91 € | 22.983,96 € |
| 2 | 16,75 | 3,28 | 13,47 | 26.856,93 € | 26.856,96 € |
| 3 | 22,11 | 4,92 | 17,19 | 34.923,92 € | 34.923,96 € |
| 4 | 24,04 | 6,56 | 17,48 | 37.354,60 € | 37.354,68 € |
| 5 | 25,65 | 8,20 | 17,45 | 39.259,45 € | 39.259,56 € |
| 6 | 27,48 | 9,84 | 17,64 | 41.525,80 € | 41.525,88 € |
| 7 | 41,67 | 11,48 | 30,19 | 64.509,71 € | 64.509,72 € |
| 8 | 44,22 | 13,12 | 31,10 | 68.382,73 € | 68.382,84 € |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Entgeltfortschreibung auf Basis der Fortschreibung vom 01.07.2022 zur Ermittlung der Basileistung I ab dem 01.01.2023 | |
|---|--------------------|
| Personalkosten inkl. Zuschläge Fachkraft | ab 01.01.2023 |
| EG 8b Stufe 3 (Tarifsteigerung 5,93% zum 01.01.2023) | 63.609,31 € |
| Zuschlag für Fortbildung 0,75% der Personalkosten | 477,07 € |
| Summe 1 | 64.086,38 € |

| kindbezogene Zuschläge | |
|--|-------------------|
| Fachberatung 0,22% der Personalkosten | 139,94 € |
| Trägeranteil pauschal | 1.000,00 € |
| Summe 2 | 1.139,94 € |
| Fallmanagement | |
| 1,92% für das 1. Kind | 1.221,30 € |
| 1,92% für das 2. Kind | 1.221,30 € |
| 1,28% für das 3. Kind | 814,20 € |
| 1,28% für das 4. Kind | 814,20 € |
| 1,28% für das 5. Kind | 814,20 € |
| 1,28% für das 6. Kind | 814,20 € |
| ... | ... |

| Entgeltfortschreibung auf Basis der Fortschreibung vom 01.04.2022 zur Ermittlung der Stundensätze im Rahmen der individuelle heilpädagogischen Leistungen ab dem 01.01.2023 mit Nachholeffekt | |
|---|--------------------|
| Personalkosten inkl. Zuschläge Nichtfachkraft | ab 01.08.2023 |
| TVöD SuE EG 3 S (AG-Brutto 49.200 € + 10,79 %) | 54.508,68 € |
| Zuschlag für Fortbildung 0,75% der Personalkosten | 408,82 € |
| Zuschlag für Overhead-Kosten 10,00% der Personalkosten | 5.450,87 € |
| Summe 1 | 60.368,36 € |

| | |
|---|--------------------|
| Personalkosten inkl. Zuschläge Fachkraft | ab 01.08.2023 |
| TVöD SuE EG 8b Stufe 3 (AG-Brutto 57.517,66 € + 10,79 %) | 63.723,82 € |
| Zuschlag für Fortbildung 0,75% der Personalkosten | 477,93 € |
| Zuschlag für Overhead-Kosten 10,00% der Personalkosten | 6.372,38 € |
| Summe 1 | 70.574,13 € |

| Herleitung der individuellen Leistungen durch Fachkräfte | |
|--|----------------|
| ab 01.08.2023 | |
| Personalkosten inklusive Zuschläge | 70.574,13 € |
| JAZ (h) einer 39 Std/Woche Kraft = | 1952 |
| Entgelt je Fachkraft je Stunde | 36,15 € |

| Herleitung der individuellen Leistungen durch Nichtfachkräfte | |
|---|----------------|
| ab 01.08.2023 | |
| Personalkosten inklusive Zuschläge | 60.368,36 € |
| JAZ (h) einer 39 Std/Woche Kraft = | 1952 |
| Entgelt je Nichtfachkraft je Stunde | 30,93 € |