

Berechnung_bis 14_30

alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr		
Anzahl Betreuungskinder				22
Gruppen				1
Kinder pro Gruppe				22
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.	
Schultage			198,00	
Schulwochen			39,60	
Betreuungsstunden/Tag			2,875	
Betreuungsstunden/Jahr			569,25	
Kinder/Gruppe			20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%		
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%		853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche			5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag		198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%		
Ergänzungskraftanteil		50%		
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr			426,94	
BetreuungsstundenErgänzungskraft/Jahr			426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%		
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%		
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63		
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28		
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30	0,30	42.976 € 12.814,62 €
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28	0,28	34.182 € 9.729,15 €
Personalkosten für Betreuung				22.543,77 €
Sachkosten	8%			24.347,27 €
VWK	7%			25.925,34 €
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%			2.254,38 €
Personalkosten Küchenkräfte		0,13	0,13	34.975 € 4.396,87 €
Jahreskosten				32.576,58 €
pro Kind pro Jahr				1.480,75 €
pro Kind und Monat				123,40 €

S6/2 inkl. ZVK
S2/2 inkl. ZVK
EG1/5 inkl. ZVK bei reiner Essensausgabe
EG 2/3 34.975,10 €
EG 3/3 bei Frischküche 37.751,76 €

Elternbeitrag	45,00 € pro Kind und Monat	11.880,00 €
Jahressumme pro Gruppe		
Differenz zu Jahreskosten	20.696,58 €	

Landesressource wird nicht nach Gruppen / Inanspruchnahme gewährt, sondern nach Gesamtschülerzahl der Schule.

Landesressource 0,0094 pro SuS in Stelle	Anzahl SuS	48	0,4512	20.755,20 €
Stelle à 46.000,- €		100	0,94	43.240,00 €
		200	1,88	86.480,00 €
		300	2,82	129.720,00 €

Bei Kosten pro Gruppe in Höhe von 32.576,58 €
und einem angenommenen Elternbeitrag von 45,00 € pro Kind und Monat
reicht die Landesressource für eine Betreuungsquote von 45,83% (Landesressource für Schule mit 50-51 SuS und 1 Betreuungsgruppe à 20 Kindern).

Kreisweit wird von einem Bedarf von durchschnittlich 65,00% Betreuungsquote bis 14:30 Uhr ausgegangen.

Erläuterung:	
Ermittlung Betreuungsstunden	
Zeitraum 7:30-14:30	7,000
abzüglich Stundenabdeckung (Kl. 1/2 4 Zeitstunden; Klasse 3/4 5 Zeitstunden)	-4,500
zuzüglich Übergabezeit (Anmeldezeit zwischen Unterricht und Beginn Betreuungsangebote)	0,375
	2,875

Berechnung_bis 17_00

alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr - 17.00 Uhr			
Anzahl Betreuungskinder					22
Gruppen					1
Kinder pro Gruppe					22
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung					225,00
Schulwochen					45,00
Betreuungsstunden/Tag					2,500
Betreuungsstunden/Jahr					562,50
Kinder/Gruppe					20,00
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%				843,75
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche					5,00
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag				198,00
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr					421,88
Betreuungsstunden Erganzungskraft/Jahr					421,88
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		464,06			
Arbeitszeit Erganzungskraft/Jahr		442,97			
Stellenanteil Fachkraft		0,29	0,29	42.976 €	12.662,67 €
Stellenanteil Erganzungskraft		0,28	0,28	34.182 €	9.613,78 €
Stellenanteil HWS – entfällt -			0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.					22.276,45 €
Sachkosten	8%				24.058,57 €
VWK	7%				25.617,92 €
Zuzuglich Leitungsstelle					0,00 €
Jahreskosten					25.617,92 €
pro Kind pro Jahr					1.164,45 €
pro Monat					97,04 €

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

Elternbeitrag	75,00 € pro Kind und Monat
Jahressumme pro Gruppe	19.800,00 €
Differenz zu Jahreskosten	5.817,92 €

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Finanzierung Pilotschulen

	Kosten Landkreis			Kosten Standortkommune		Elternbeiträge	Landesressource
	Gruppen	Küchenkräfte	Umlage GmbH	Gruppen	Umlage GmbH		
Hahner Schule	17.386,36 €	21.042,62 €	1.738,64 €	5.820,00 €	582,00 €	65.700,00 €	46.000,00 €
Tannenbergschule	16.363,64 €	16.476,95 €	1.636,36 €	15.872,73 €	1.587,27 €	151.200,00 €	120.520,00 €
Eiche-Schule	5.454,55 €	76.285,80 €	545,45 €	13.227,27 €	1.322,73 €	109.800,00 €	92.460,00 €
Gersprenzschule	6.818,18 €	16.249,55 €	681,82 €	15.872,73 €	1.587,27 €	135.000,00 €	123.740,00 €
Schule im Kirchgarten	8.181,82 €	9.135,53 €	818,18 €	15.872,73 €	1.587,27 €	151.200,00 €	146.280,00 €
Summe	54.204,55 €	139.190,45 €	5.420,45 €	66.665,45 €	6.666,55 €	612.900,00 €	529.000,00 €
		198.815,45 €		73.332,00 €		612.900,00 €	529.000,00 €

zum Vergleich:
derzeitige Aufwendungen

	Zuschuss / Kosten Landkreis			Zuschuss Standortkommune	Landesressource		
	BGS	VHS	Küchenkräfte	(soweit bekannt)	BGS	VHS	Ganztag
Hahner Schule			21.042,62 €	8.724,00	5.112,96 €		46.000,00 €
Tannenbergschule	5.250,00 €		16.476,95 €	15.000,00	5.112,96 €		46.000,00 €
Eiche-Schule			76.285,80 €		5.112,96 €		46.000,00 €
Gersprenzschule	5.250,00 €	7.970,63 €	16.249,55 €	44.099,84	5.112,96 €	979,75 €	46.000,00 €
Schule im Kirchgarten	10.500,00 €	17.535,38 €	9.135,53 €		5.112,96 €	2.155,44 €	46.000,00 €
Summe	21.000,00 €	25.506,01 €	139.190,45 €	67.823,84	25.564,80 €	3.135,19 €	230.000,00 €
		185.696,46 €				258.699,99 €	

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Hahner Schule

Hahner Schule 98 SuS	alle Jg. Durchschnitt	14.30 Uhr	Betreuungsquote	
Anzahl Betreuungskinder 2015			85	86,73%
Gruppen			3,863636	
Kinder pro Gruppe			22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575 Std./Tage/W.		
Schultage			198,00	
Schulwochen			39,60	
Betreuungsstunden/Tag			2,875	
Betreuungsstunden/Jahr			569,25	
Kinder/Gruppe			20,00	
Abdeckung mit 2 Personen	50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%		853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche			5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag		198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung	50%			
Ergänzungskraftanteil	50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr			426,94	
BetreuungsstundenErgänzungskraft/Jahr			426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft	10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft	5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63		
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28		
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30	1,15	42.976 € 49.511,05 € S6/2 inkl. ZVK
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28	1,10	34.182 € 37.589,89 € S2/2 inkl. ZVK
Personalkosten s.o.				87.100,94 €
Sachkosten	8%			94.069,01 €
VWK	7%			100.166,08 €
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%			8.710,09 €
IST-Kosten Küchenkräfte				21.042,62 €
Jahreskosten				129.918,79 €
pro Kind pro Jahr				1.280,90 €
pro Kind und Monat				106,74 €

Landesressource in Stelle	
	1 46.000,00 €

Besitzstandswahrung

ABER: 1/3 der Landesressource muss in Lehrerstunden genommen werden. Eine Lehrerstunde umfasst nur 45 Min. und ist teurer als eine Erzieherinnenstunde

Finanzierung

Elternbeitrag pro Kind / Monat	45,00 €		
SUMME Elternbeiträge pro Jahr			45.900,00 €
Landesressource			46.000,00 €
Jährlicher Beitrag des Landkreises pro Gruppe	4.500,00 €		
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.738,64 €		
Jährlicher Beitrag des LK für Küchenkräfte	21.042,62 €	2 Personen	21.042,62 €
Jährlicher Beitrag des LK für die Gruppen			17.386,36 €
Einnahmen gesamt ohne GmbH-Anteil			130.328,98 €

Gebührensatzung BGS

76,00 € 11:30-15:00
99,00 € 11:30-16:00

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Hahner Schule_17_Uhr

Hahner Schule 98 SuS	alle Jg. Durchschnitt	14.30 Uhr - 17.00 Uhr	Betreuungsquote	
Anzahl Betreuungskinder 2015			22	22,45%
Gruppen			1	
Kinder pro Gruppe			22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden	1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung			225,00	
Schulwochen			45,00	
Betreuungsstunden/Tag			2,500	
Betreuungsstunden/Jahr			562,50	
Kinder/Gruppe			20,00	
Abdeckung mit 2 Personen	50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%		843,75	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche			5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag		198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung	50%			
Ergänzungskraftanteil	50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr			421,88	
Betreuungsstunden Ergänzungskraft/Jahr			421,88	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft	10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft	5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr	464,06			
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr	442,97			
Stellenanteil Fachkraft	0,29	0,29	42.976 €	12.662,67 €
Stellenanteil Ergänzungskraft	0,28	0,28	34.182 €	9.613,78 €
Stellenanteil HWS		0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.				22.276,45 €
Sachkosten	8%			24.058,57 €
VWK	7%			25.617,92 €
Zuzüglich Leitungsstelle				0,00 €
Jahreskosten				25.617,92 €
pro Kind pro Jahr				1.164,45 €
pro Monat				97,04 €

Finanzierungsmodell

Elternbeitrag pro Kind / Monat	75,00 €	
SUMME Elternbeiträge pro Jahr		19.800,00 €
Jährlicher Beitrag der Kommune pro Gruppe	5.820,00 €	5.820,00 €
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	582,00 €	

Gebührensatzung BGS
 76,00 € 11:30-15:00
 99,00 € 11:30-16:00

Einnahmen für Träger der Betreuung **25.620,00 €**

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

SUMME Beiträge Standortkommune **6.402,00 €** 8.724,00 € Vergleich: jetziger Zuschuss seitens der Kommune

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Tannenbergsschule

Tannenbergsschule 262 SuS		alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015					180	68,70%
Gruppen					8,181818	
Kinder pro Gruppe					22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.			
Schultage					198,00	
Schulwochen					39,60	
Betreuungsstunden/Tag					2,875	
Betreuungsstunden/Jahr					569,25	
Kinder/Gruppe					20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%				
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%				853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche					5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag				198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%				
Ergänzungskraftanteil		50%				
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr					426,94	
Betreuungsstunden Ergänzungskraft/Jahr					426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%				
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%				
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63				
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28				
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30		2,44	42.976 €	104.846,92 €
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28		2,33	34.182 €	79.602,12 €
Personalkosten s.o.						184.449,05 €
Sachkosten	8%					199.204,97 €
VWK	7%					212.116,40 €
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%					18.444,90 €
IST-Kosten Küchenkräfte						16.476,95 €
Jahreskosten						247.038,26 €
pro Kind pro Jahr						1.280,90 €
pro Kind und Monat						106,74 €

Landesressource in Stelle	
	2,62
	120.520,00 €

ABER: 1/3 der Landesressource muss in Lehrerstunden genommen werden. Eine Lehrerstunde umfasst nur 45 Min. und ist teurer als eine Erzieherinnenstunde

Finanzierung

Elternbeitrag pro Kind / Monat	45,00 €				
SUMME Elternbeiträge pro Jahr				97.200,00 €	
Landesressource				120.520,00 €	
Jährlicher Beitrag des Landkreises pro Gruppe	2.000,00 €				
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.636,36 €				
Jährlicher Beitrag des LK für Küchenkräfte	16.476,95 €	3 Personen			
SUMME Beiträge Landkreis ohne GmbH-Anteil				32.840,59 €	
Einnahmen gesamt ohne GmbH-Anteil				250.560,59 €	
Jährlicher Beitrag des LK für die Gruppen				16.363,64 €	

Gebührensatzung BGS
75,00 € 7:30-14:00
120,00 € 7:30-17:00

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Tannenbergschule_17_Uhr

Tannenbergschule 262 SuS	alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr - 17.00 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015				60	22,90%
Gruppen				2,727273	
Kinder pro Gruppe				22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung				225,00	
Schulwochen				45,00	
Betreuungsstunden/Tag				2,500	
Betreuungsstunden/Jahr				562,50	
Kinder/Gruppe				20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%			843,75	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche				5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag			198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr				421,88	
BetreuungsstundenErgänzungskraft/Jahr				421,88	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		464,06			
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		442,97			
Stellenanteil Fachkraft		0,29	0,80	42.976 €	34.534,56 €
Stellenanteil Ergänzungskraft		0,28	0,77	34.182 €	26.219,41 €
Stellenanteil HWS			0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.					60.753,97 €
Sachkosten		8%			65.614,28 €
VWK		7%			69.867,06 €
Zuzüglich Leitungsstelle					0,00 €
Jahreskosten					69.867,06 €
pro Kind pro Jahr					1.164,45 €
pro Monat					97,04 €

Finanzierungsmodell

Elternbeitrag pro Kind / Monat	75,00 €
SUMME Elternbeiträge pro Jahr	
Jährlicher Beitrag der Kommune pro Gruppe	5.820,00 €
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.587,27 €

Gebührensatzung BGS

75,00 € 7:30-14:00
120,00 € 7:30-17:00

Einnahmen für Träger der Betreuung

69.872,73 €

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

Summe Beiträge der Kommune

17.460,00 €

15.000

Vergleich: jetziger Zuschuss seitens der Kommune
110.000 zahlt Seeheim-Jugendheim an das Schuldorf!

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Eiche-Schule

Eiche-Schule 224 SuS		alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015					120	53,57%
Gruppen					5,454545	
Kinder pro Gruppe					22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.			
Schultage					198,00	
Schulwochen					39,60	
Betreuungsstunden/Tag					2,875	
Betreuungsstunden/Jahr					569,25	
Kinder/Gruppe					20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%				
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%				853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche					5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag				198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%				
Ergänzungskraftanteil		50%				
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr					426,94	
Betreuungsstunden Ergänzungskraft/Jahr					426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%				
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%				
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63				
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28				
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30	1,63	42.976 €	69.897,95 €	
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28	1,55	34.182 €	53.068,08 €	
Personalkosten s.o.					122.966,03 €	
Sachkosten	8%				132.803,31 €	
VWK	7%				141.410,93 €	
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%				12.296,60 €	
IST-Kosten Küchenkräfte					76.285,80 €	
Jahreskosten					229.993,34 €	
pro Kind pro Jahr					1.916,61 €	
pro Kind und Monat					159,72 €	

Landesressource in Stelle	
	2,01
	92.460,00 €

ABER: 1/3 der Landesressource muss in Lehrerstunden genommen werden. Eine Lehrerstunde umfasst nur 45 Min. und ist teurer als eine Erzieherinnenstunde

Finanzierung

Elternbeitrag pro Kind / Monat	45,00 €				
SUMME Elternbeiträge pro Jahr				64.800,00 €	
Landesressource				92.460,00 €	
Jährlicher Beitrag des Landkreises pro Gruppe	1.000,00 €				
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	545,45 €				
Jährlicher Beitrag des LK für Küchenkräfte	76.285,80 €	3 Personen			
SUMME Beiträge Landkreis ohne GmbH-Anteil				81.740,35 €	
Einnahmen gesamt ohne GmbH-Anteil				239.000,35 €	
Jährlicher Beitrag des LK für Gruppen				5.454,55 €	

Gebührensatzung BGS
73,00 € 7:30-14:00
93,00 € 7:30-16:00

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Eiche-Schule_17_Uhr

Eiche-Schule, 224 SuS	alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr - 17.00 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015				50	22,32%
Gruppen				2,272727	
Kinder pro Gruppe				22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung				225,00	
Schulwochen				45,00	
Betreuungsstunden/Tag				2,500	
Betreuungsstunden/Jahr				562,50	
Kinder/Gruppe				20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%			843,75	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche				5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag			198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr				421,88	
Betreuungsstunden Erganzungskraft/Jahr				421,88	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		464,06			
Arbeitszeit Erganzungskraft/Jahr		442,97			
Stellenanteil Fachkraft		0,29	0,67	42.976 €	28.778,80 €
Stellenanteil Erganzungskraft		0,28	0,64	34.182 €	21.849,51 €
Stellenanteil HWS			0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.					50.628,31 €
Sachkosten		8%			54.678,57 €
VWK		7%			58.222,55 €
Zuzuglich Leitungsstelle					0,00 €
Jahreskosten					58.222,55 €
pro Kind pro Jahr					1.164,45 €
pro Monat					97,04 €

Finanzierungsmodell

Elternbeitrag pro Kind / Monat	75,00 €			Gebührensatzung BGS
SUMME Elternbeiträge pro Jahr		45.000,00 €		73,00 € 7:30-14:00
Jährlicher Beitrag der Kommune pro Gruppe	5.820,00 €		13.227,27 €	93,00 € 7:30-16:00
Zuzuglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.322,73 €			

Einnahmen für Träger der Betreuung **58.227,27 €**

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

Summe Beiträge der Kommune **14.550,00 €** keine Rückmeldung der Kommune auf Abfrage

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Gersprenzschule

Gersprenzschule 300 SuS	alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015				150	50,00%
Gruppen				6,818182	
Kinder pro Gruppe				22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage				198,00	
Schulwochen				39,60	
Betreuungsstunden/Tag				2,875	
Betreuungsstunden/Jahr				569,25	
Kinder/Gruppe				20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%			853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche				5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag			198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr				426,94	
Betreuungsstunden Ergänzungskraft/Jahr				426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63			
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28			
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30	2,03	42.976 €	87.372,43 €
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28	1,94	34.182 €	66.335,10 €
Personalkosten s.o.					153.707,54 €
Sachkosten	8%				166.004,14 €
VWK	7%				176.763,67 €
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%				15.370,75 €
IST-Kosten Küchenkräfte					16.249,55 €
Jahreskosten					208.383,97 €
pro Kind pro Jahr					1.389,23 €
pro Kind und Monat					115,77 €

Landesressource in Stelle		
	2,69	123.740,00 €

ABER: 1/3 der Landesressource muss in Lehrerstunden genommen werden. Eine Lehrerstunde umfasst nur 45 Min. und ist teurer als eine Erzieherinnenstunde

Finanzierung

Elternbeitrag pro Kind / Monat	45,00 €			
SUMME Elternbeiträge pro Jahr		81.000,00 €		Gebührensatzung Förderverein Betreuung
Landesressource		123.740,00 €		85,00 € 7:30-14:30
Jährlicher Beitrag des Landkreises pro Gruppe	1.000,00 €			125,00 € 7:30-17:00
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	681,82 €			
Jährlicher Beitrag des LK für Küchenkräfte	16.249,55 €	2 Personen		
SUMME Beiträge Landkreis ohne GmbH-Anteil			23.067,73 €	
Einnahmen gesamt ohne GmbH-Anteil			227.807,73 €	
Jährlicher Beitrag des LK für Gruppen			6.818,18 €	

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Gersprenzschule_17_Uhr

Gersprenzschule 300 SuS	alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr - 17.00 Uhr		Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015				60	20,00%
Gruppen				2,727273	
Kinder pro Gruppe				22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung				225,00	
Schulwochen				45,00	
Betreuungsstunden/Tag				2,500	
Betreuungsstunden/Jahr				562,50	
Kinder/Gruppe				20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%			843,75	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche				5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag			198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr				421,88	
BetreuungsstundenErgänzungskraft/Jahr				421,88	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		464,06			
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		442,97			
Stellenanteil Fachkraft		0,29	0,80	42.976 €	34.534,56 €
Stellenanteil Ergänzungskraft		0,28	0,77	34.182 €	26.219,41 €
Stellenanteil HWS			0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.					60.753,97 €
Sachkosten		8%			65.614,28 €
VWK		7%			69.867,06 €
Zuzüglich Leitungsstelle					0,00 €
Jahreskosten					69.867,06 €
pro Kind pro Jahr					1.164,45 €
pro Monat					97,04 €

Finanzierungsmodell

Elternbeitrag pro Kind / Monat	75,00 €
SUMME Elternbeiträge pro Jahr	
Jährlicher Beitrag der Kommune pro Gruppe	5.820,00 €
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.587,27 €

Gebühren Förderverein Betreuung (Quelle: Homepage)
 85,00 € 7:30-14:30
 125,00 € 7:30-17:00

54.000,00 €
15.872,73 €

Einnahmen für Träger der Betreuung

69.872,73 €

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

Summe Beiträge der Kommune

17.460,00 € 44.100 € Vergleich: jetziger Zuschuss seitens der Kommune

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Schule im Kirchgarten

Schule im Kirchgarten 352 SuS	alle Jg. Durchschnitt		14.30 Uhr	Betreuungsquote
Anzahl Betreuungskinder 2015			180	51,14%
Gruppen			8,181818	
Kinder pro Gruppe			22	
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.	
Schultage			198,00	
Schulwochen			39,60	
Betreuungsstunden/Tag			2,875	
Betreuungsstunden/Jahr			569,25	
Kinder/Gruppe			20,00	
Abdeckung mit 2 Personen		50%		
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%		853,88	
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche			5,00	
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag		198,00	
Fachkräfteanteil Betreuung		50%		
Ergänzungskraftanteil		50%		
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr			426,94	
Betreuungsstunden Ergänzungskraft/Jahr			426,94	
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%		
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%		
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		469,63		
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		448,28		
Stellenanteil Fachkraft in Bezug zu VZÄ		0,30	2,44	42.976 €
Stellenanteil Ergänzungskraft in Bezug zu VZÄ		0,28	2,33	34.182 €
				104.846,92 €
				79.602,12 €
Personalkosten s.o.				184.449,05 €
Sachkosten	8%			199.204,97 €
VWK	7%			212.116,40 €
Zuzüglich Leitungsstellenanteil	10,00%			18.444,90 €
IST-Kosten Küchenkräfte				9.135,53 €
Jahreskosten				239.696,84 €
pro Kind pro Jahr				1.331,65 €
pro Kind und Monat				110,97 €

muss vermutlich erhöht werden, derzeit 1 Person

Landesressource in Stelle	
3,18	146.280,00 €

ABER: 1/3 der Landesressource muss in Lehrerstunden genommen werden. Eine Lehrerstunde umfasst nur 45 Min. und ist teurer als eine Erzieherinnenstunde

Finanzierung			Gebühren BDP Kinderkiste lt. Institutionenhandbuch
Elternbeitrag pro Kind / Monat	45,00 €		105,00 € 7:30-15:00
SUMME Elternbeiträge pro Jahr			130,00 € 7:30-16:30
Landesressource			97.200,00 €
Jährlicher Beitrag des Landkreises pro Gruppe	1.000,00 €		146.280,00 €
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	818,18 €		
Jährlicher Beitrag des LK für Küchenkräfte	9.135,53 €	1 Person	
SUMME Beiträge Landkreis ohne GmbH-Anteil			17.317,35 €
Einnahmen gesamt ohne GmbH-Anteil			260.797,35 €
Jährlicher Beitrag des LK für Gruppen			8.181,82 €

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Schule im Kirchgarten_17_Uhr

Schule im Kirchgarten 352 SuS	alle Jg. Durchschnitt	14.30 Uhr - 17.00 Uhr	Betreuungsquote		
Anzahl Betreuungskinder 2015					60
Gruppen					2,727273
Kinder pro Gruppe					22
Verfügungszeit / Jahr 1.575 Stunden		1575	Std./Tage/W.		
Schultage plus 5 Wochen Ferienbetreuung					225,00
hk					45,00
Betreuungsstunden/Tag					2,500
Betreuungsstunden/Jahr					562,50
Kinder/Gruppe					20,00
Abdeckung mit 2 Personen		50%			
Betreuungsstunden Personal	1 x 100% 1 x 50%				843,75
Hauswirtschaftskraft WS pro Gruppe/Woche					5,00
Arbeitszeit HWS/Jahr	1 Std. pro Gruppe pro Tag				198,00
Fachkräfteanteil Betreuung		50%			
Ergänzungskraftanteil		50%			
Betreuungsstunden Fachkraft/Jahr					421,88
BetreuungsstundenErgänzungskraft/Jahr					421,88
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Fachkraft		10%			
zzgl. Arbeitsanteil Vorbereitung Erg.kraft		5%			
Arbeitszeit Fachkraft/Jahr		464,06			
Arbeitszeit Ergänzungskraft/Jahr		442,97			
Stellenanteil Fachkraft		0,29	0,80	42.976 €	34.534,56 €
Stellenanteil Ergänzungskraft		0,28	0,77	34.182 €	26.219,41 €
Stellenanteil HWS			0,00	35.000 €	0,00 €
Personalkosten s.o.					60.753,97 €
Sachkosten		8%			65.614,28 €
VWK		7%			69.867,06 €
Zuzüglich Leitungsstelle					0,00 €
Jahreskosten					69.867,06 €
pro Kind pro Jahr					1.164,45 €
pro Monat					97,04 €

Betreuungsquote
17,05%

Finanzierungsmodell

Elterbeitrag pro Kind / Monat	75,00 €	
SUMME Elternbeiträge pro Jahr		54.000,00 €
Jährlicher Beitrag der Kommune pro Gruppe	5.820,00 €	15.872,73 €
Zuzüglich Verwaltungskostenanteil 10% für die Arbeit der GmbH	1.587,27 €	

Gebühren BDP Kinderkiste lt. Institutionenhandbuch

105,00 € 7:30-15:00
130,00 € 7:30-16:30

Einnahmen für Träger der Betreuung **69.872,73 €**

Kinder, die nur bis 14:30 Uhr gebucht haben, müssten für die Ferienbetreuung extra zahlen. Berechnung sollte über Träger erfolgen.

Summe Beiträge der Kommune **17.460,00 €**

Vergleich: jetziger Zuschuss seitens der Kommune nicht bekannt

Bei der Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung. Sie muss ggf. auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.