

Betreuungsbedarf an GS'en während der Schulzeit

Zusammenstellung der Betreuungskosten am Bsp. eines Hortstandortes pro Jahr

1) Angebot derzeit

Mo - Fr VG ab 7.15 Uhr bis Beginn 2. Schulstunde
 und VG bzw. Hort bis max. 16.30 Uhr (2 Gruppen / bei VG2/Hort incl. Mittagessen)

2) Ausgaben**a) Personalkosten**

Leitung	EG 8		36.068,99 €
Gruppenleitung	EG 6		20.679,40 €
Betr.kraft	EG 2		16.706,38 €
Betr.kraft	EG 2		11.570,22 €
Betr.kraft	EG 2		14.300,00 €
Personalreserve	EG 2	(nur 1/4)	3.275,00 €
Essensausgabe	EG 2	(nur 2/3 für GS)	10.665,11 €
Umlage Unfallvers.	7.590 € : 53 Personen x 6,25 Besch. =		895,05 €
			114.160,15 €

b) Sachkosten

VG / Hort		3.200,00 €
Fortbildung / Dienstreisen	ca.	500,00 €
		3.700,00 €

c) Mittagessen

43 Essen/T x 184 Schultage/J x 3 €/Essen = **23.736,00 €**

d) Raumkosten

AGM schätzt incl. Nebenkosten für Heizung und Reinigung 12 €/m²/Monat

Nutzfläche VG/Hort	261,22 m ²	x 144 €/m ² /J =	37.615,68 €
Raum f. Essen	fiktiv 60 m ²	x 144 €/m ² /J =	8.640,00 €
Raum f. Hausaufgaben vorerst o. Ber.			
			46.255,68 €
gesamt			<u>187.851,83 €</u>

3) Einnahmen

Elternbeiträge Hort	incl. Mittagessen	23.139,65 €
Elternbeiträge VG	incl. Mittagessen	11.960,40 €
Zuschüsse Hort	2 Gr. à 12.373 €/Gr./J.	24.746,00 €
Zuschüsse VG	2 Gr. à 6.641 €/Gr./J.	13.282,00 €
		<u>73.128,05 €</u>

4) Kosten pro Jahr

Ausgaben ./ Einnahmen **114.723,78 €**