

Ganztag an Grundschulstandorten

Stundenberechnung

ohne Anteile für Leitung, Vertretung, Fortbildung, Abstimmung,

Schulhort von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr
5 Tage einschl. Ferienbetreuung und Ferientotdienst

Schulzeiten

5,5 Stunden x 5 Tage = 27,5 Stunden

Ferienzeiten

4 Stunden x 5 Tage = 20 Stunden

20 Stunden x 8 Wochen = 160 Stunden

160 Stunden / 48 Wochen = 3,33 Stunden

è	27,5	Stunden			
	3,33	Stunden			
	<hr/>				
	30,83333333	Stunden	→	gerundet	31 Stunden

31 Stunden x 1,5 Fachkräfte = 46,5 Stunden
 5,0 Leitung u. Koordination
 2,5 Vertretung u. Fortbildung
 54 Std. incl. Leitung, ...

1. Kosten / Ausgaben

Pädagogisches Personal		56.936,67 €
1,5 Fachkräfte		
31 Std. EGR. S 8 St. 4	38.962 €	
15,5 Std. EGR. S 6 St. 4	17.974 €	
(TVöD, Stand: 2012)		
zuzüglich 5 Std Leitung und Koordination (10%)	EGR. S 8 St. 4	6.284 €
zuzüglich 2,5 Std Vertretung und Fortbildung	EGR. S 6 St. 4	2.899 €
à 7,5 Std, insgesamt = 54 Std.		<u>66.120,01 €</u>
 Hauswirtschaftliches Personal		
150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen geschätzt		
Praktikumsstelle pauschal 100 € pro Platz (x 20 Plätze)		2.000,00 €
 Personalkosten insgesamt:		<u>68.120,01 €</u>
 Sachkosten		
pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II)		
95,00 € x 20 Plätze	95,00 €	1.900,00 €
 Personal- und Sachkosten insgesamt:		70.020,01 €
 Verwaltungskosten (4%)		2.800,80 €
 Kosten / Ausgaben (pro Gruppe Schulhort) gesamt:		72.820,81 €

2. Einnahmen

Betreuungsentgelte		
155,00 € x 20 Plätze x 12 Monate	155 €	37.200 €
 Landesförderung für Hort II an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung)		
300,00 x 20 Plätze ggf.	6.000,00 €	<u>0,00 €</u>
 Einnahmen insgesamt:		37.200,00 €
 Ausgaben Hort II-Gruppe/Jahr		72.820,81 €
Einnahmen Hort II-Gruppe/Jahr		<u>37.200,00 €</u>
 Modellkosten /Jahr		<u>35.620,81 €</u>
Schulhort		

Ganztage an Grundschulstandorten

Stundenberechnung

ohne Anteile für Leitung, Vertretung, Fortbildung, Abstimmung,

Pädagogische Mittagsbetreuung von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr
5 Tage mit Ferienangebot ohne Feriennotdienst

Schulzeiten

3 Stunden x 5 Tage = 15 Stunden

Ferienzeiten

4 Stunden x 5 Tage = 20 Stunden

20 Stunden x 8 Wochen = 160 Stunden

160 Stunden / 48 Wochen = 3,33 Stunden

è	15	Stunden			
	3,33	Stunden			
	18,33	Stunden	→	gerundet	19 Stunden

19 Stunden x 1,5 Fachkräfte = 28,5 Stunden
 3 Leitung u. Koordination
 1,5 Vertretung u. Fortbildung
 33 Std. incl. Leitung, ...

1. Kosten / Ausgaben

Pädagogisches Personal		34.896,67 €
1,5 Fachkräfte		
19 Std. EGR. S 8 St. 4	23.880 €	
9,5 Std. EGR. S 6 St. 4	11.016 €	
(TVöD, Stand: 2012)		
zuzüglich 3 Std Leitung und Koordination (10%)	EGR. S 8 St. 4	3.771 €
zuzüglich 1,5 Std Vertretung und Fortbildung	EGR. S 6 St. 4	1.739 €
à 4,5 Std, insgesamt = 33 Std.		<u>40.406,67 €</u>

Personalkosten insgesamt: 40.406,67 €

Sachkosten		
pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II)		
65,00 € x 20 Plätze	65,00 €	1.300,00 €

Personal- und Sachkosten insgesamt: 41.706,67 €

Verwaltungskosten (4%) 1.668,27 €

Kosten / Ausgaben (pro Gruppe Päd. Mb. mit F.) gesamt: 43.374,94 €

2. Einnahmen

Betreuungsentgelte		
115,00 € x 20 Plätze x 12 Monate	115 €	27.600,00 €

Landesförderung für Hort I an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung)		
200,00 x 20 Plätze	ggf. 4.000,00 €	<u>0,00 €</u>

Einnahmen insgesamt: 27.600,00 €

Ausgaben /Jahr		43.374,94 €
Einnahmen /Jahr	bzw.	<u>27.600,00 €</u>

Modellkosten /Jahr 15.774,94 €

Päd. Mittagsbetreuung mit Ferienangebot