

Einrichtung eines ganztägigen, flexiblen Betreuungsangebots an Grundschulen: Pilotprojekt Viktor-von-Scheffel-Schule

Anlage 3

Jährliche Kosten und Erlösübersicht im Endausbau ab dem Schuljahr 2022/23

Viktor-von-Scheffel-Schule	Std. wöch.	VZW	Kosten* / Erlöse pro Jahr
6 Erziehungskräfte (S08a) davon 1 Erziehungskraft: Morgenzeit und 12 bis 14 Uhr davon 3 Erziehungskräfte: 12 bis 14 Uhr davon 2 Erziehungskräfte: Morgenzeit und 12 bis 17 Uhr	128,49	3,29	188.517 €
1 Teamleitung (S15) bis 17 Uhr + 4 Wo. FB**	39	1,00	74.000 €
17 Wo. Ferienbetreuung (S08a)**	14,875	0,38	21.774 €
Sekretariat (E06) Erhöhung	2	0,05	2.715 €
2 Hauswirtschaftskräfte (E03)	33,24 (Ferienzeitregelung)	0,85	41.055 €
Sachaufwand			5.000 €
Summe Kosten / VZW		5,57	333.061 €
Elternentgelte für die Betreuung bis 14 Uhr***			-27.353 €
Elternentgelte für die Betreuung bis 17 Uhr****			-50.765 €
Elternentgelte für die Ferienbetreuung (sieben Wochen pro Schuljahr)*****			-23.975 €
Summe Erlöse			-102.075 €
SALDO			230.986 €

*Kostenberechnung nach den durchschnittl. Personalaufwand 2018 (Vorgabe des POA)

**Bedarfsberechnung in Anlehnung Arbeitszeitmodulen Erzieherkräfte GTGS

***Annahme (Morgenzeit und 12 bis 14 Uhr): 40 Kinder davon 25 Erstkinder à 70 €, 15 Zweitkinder à 49 €

****Annahme (Morgenzeit und 12 bis 17 Uhr): 40 Kinder davon 25 Erstkinder à 130 €, 15 Zweitkinder à 91 €

*****Annahme: 55 Kinder davon 35 Erstkinder à 75 € und 20 Zweitkinder à 40 €