

Kalkulation Betreuungsentgelte ab 01.09.2016

	Verlässliche Grundschule (34 Gr.)***	5 Std./Woche (13 Gr.)***	10 Std./Woche (11 Gr.)***		Max. 15 Std./Woche (9 Gr.)***
Betreuungsbaustein 1					
Betreuungsbaustein 2					
Betreuungsbaustein 3					
Betreuungsbaustein 4					
Personalkosten	5.850,00 €	4.325,10 €	8.650,20 €		12.979,20 €
Sachkostenbudget	135,00 €	135,00 €	135,00 €		135,00 €
Bewirtschaftungskosten	2.675,04 €	1.114,60 €	2.229,20 €	Durchschnittswert GS	3.343,80 €
Miete	1.491,07 €	621,28 €	1.242,56 €		1.863,84 €
Verwaltungskostenbeitrag	1.901,25 €	1.405,66 €	2.811,32 €	32,50 % der Pers.-kosten	4.216,98 €
Kosten / Gruppe	12.052,36 €	7.601,64 €	15.068,28 €		22.538,82 €
Gruppen gesamt	409.780,24 €	98.821,32 €	165.751,08 €		202.849,38 €
Landeszuschuss gesamt	148.500,00 €	17.875,00 €	30.250,00 €	458 €/275 € je Betreuungs- Std./Jahr	37.125,00 €
Abmangel	261.280,24 €	80.946,32 €	135.501,08 €		165.724,38 €
Anzahl der Plätze	510	195	165		135
Kosten je Platz/Jahr	512 €	415 €	821 €		1.228 €
Kosten je Platz/Monat	43 €	35 €	68 €	bei 100 % Kostendeckung und 100 % Auslastung	102 €
Angestrebte Auslastung 95 %	485 Plätze	185 Plätze	157 Plätze	mittelfristig, analog VG	128 Plätze
Angestrebte Kostendeckung 65 %	266.357,16 €	64.233,86 €	107.738,20 €	analog VG	131.852,10 €
abzügl. Landeszuschuss	148.500,00 €	17.875,00 €	30.250,00 €		37.125,00 €
über Elternbeiträge zu decken	117.857,16 €	46.358,86 €	77.488,20 €		94.727,10 €
Anteil je Platz bei 95 % Auslastung	243,00 €	250,59 €	493,56 €	jährl. pro Platz	740,06 €
entspricht mtl. Elternbeitrag	20,25 €	20,88 €	41,13 €	bei 12 Beitragsmonaten	61,67 €
Vorschlag der Verwaltung	24,00 €	20,00 €	40,00 €		60,00 €
Entgelt je Betreuungsbaustein	alt	neu			
Betreuungsbaustein 1	20 €	24 € VG 30 Std. Korridor; davon 12 h Betreuung			
Betreuungsbaustein 2	15 €	20 € FNB 5 Std./Woche			
Betreuungsbaustein 3	35 €	40 € FNB 10 Std./Woche			
Betreuungsbaustein 4	50 €	60 € FNB 15 Std./Woche			

*** aktuelle Gruppennzahlen SJ 2015/16