

Kalkulation neuer Beiträge unter Berücksichtigung der 3 letzten Schuljahre

I. Anzahl Kinder und Gruppen

| | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | Gesamt |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Gruppen GZ/TZ | 3 GZ / 5 TZ | 3 GZ / 4 TZ | 6 GZ / 3 TZ | 12 GZ / 12 TZ |
| Anzahl Kinder in TZ | 70 | 71 | 93 | 234 |
| Anzahl Kinder in GZ | 42 | 43 | 56 | 141 |
| Anzahl Kinder gesamt | 112 | 114 | 149 | 375 |

II. Betreuungsdauer

| Betreuungsstunden | pro Tag | pro Woche | pro Jahr (bei 40 Wochen) | Schülerzahl Gesamt | Betreuungsst. Gesamt |
|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| in der TZ-Gruppe | 2 | 10 | 400 | 221 | 88.400 |
| in der RZ-Gruppe | Mo-Do: 1 / Fr: 5 | 9 | 360 | 13 | 4.680 |
| in der GZ-Gruppe | 5 | 25 | 1.000 | 141 | 141.000 |
| Gesamt | | | | | 234.080 |

III. Kosten

| AUSGABEN | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 116.294,07 € | 145.250,31 € | 168.115,14 € | |
| Sachkosten | 2.493,19 € | 2.003,81 € | 2.750,87 € | |
| Gesamt | 118.787,26 € | 147.254,12 € | 170.866,01 € | |
| EINNAHMEN | | | | |
| Zuschuss Land | 14.832,00 € | 13.298,00 € | 17.646,00 € | |
| Kosten | 103.955,26 € | 133.956,12 € | 153.220,01 € | 391.131,39 € |

Kosten je Betreuungsstunde 1,67 € Kosten + Betreuungsstunden gesamt

IV. Darstellung tatsächliche Betreuungskosten

| | jährl. Kosten (1,67 € x Betreuungsst./Jahr) | monatl. Kosten | Beitrag kostendeckend | derzeitiger Beitrag |
|-------------------|---|----------------|--------------------------|------------------------|
| Teilzeit Kinder | 668,00 € | 55,67 € | 55,00 € | 30,00 € |
| Randzeiten Kinder | 601,20 € | 50,10 € | 50,00 € | 30,00 € |
| Ganzzeitkinder | 1.670,00 € | 139,17 € | 139,00 € | 60,00 € |

V. Vorschlag: Die Elternbeiträge sollen 70% der Kosten decken (ohne Verwaltungskosten)

| | derzeitiger Betrag | deckt derzeit in % Kosten | Vorschlag | deckt in ≈ % |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Teilzeit Kinder | 30,00 € | 54% | 38,00 € | 70% |
| Randzeiten Kinder | 30,00 € | 60% | 35,00 € | 70% |
| Ganzzeitkinder | 60,00 € | 43% | 95,00 € | 70% |

Zum Vergleich Hortbeiträge:

Beitrag Hort ist einkommensabhängig - Jährliche Anpassung der Beiträge durch die KV -
3 Wochen Schließung im Jahr, ansonsten Ferienbetreuung

| | Einkommen jährlich | Höhe Beitrag 1-Kind-Familie | Kinder (o. SLS) Stichtag: 21.11.17 | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Stufe I | 20.280,00 € | 69,30 € | 19 | 24% |
| Stufe II | 27.000,00 € | 92,40 € | 8 | 10% |
| Stufe III | 33.720,00 € | 115,50 € | 6 | 8% |
| Stufe IV | 40.440,00 € | 138,60 € | 5 | 6% |
| Stufe V | 47.160,00 € | 184,80 € | 5 | 6% |
| Stufe VI | über | 231,00 € | 35 | 47% |