

ANLAGE 1

Entwicklung der Betreuenden Grundschule der letzten 5 Schuljahre

I. Anzahl Kinder und Gruppen

Anzahl	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Gesamt
Gruppen GZ/TZ	3 GZ / 5 TZ	3 GZ / 4 TZ	6 GZ / 3 TZ	5 GZ / 5TZ	8 GZ / 2 TZ	25 GZ / 19 TZ
Kinder in TZ	70	71	93	99	97	430
Kinder in GZ	42	43	56	59	55	255
Kinder in RZ				28	31	59
Kinder gesamt	112	114	149	186	183	744

II. Betreuungsdauer

Betreuungsstunden	pro Tag	pro Woche	pro Jahr (bei 40 Wochen)	Schülerzahl Gesamt	Betreuungsst. Gesamt
in der TZ-Gruppe	2	10	400	430	172.000
in der RZ-Gruppe	Mo-Do:1/ Fr: 5	9	360	255	91.800
in der GZ-Gruppe	5	25	1000	59	59.000
Gesamt				744	322.800

III. Kosten

AUSGABEN	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	
Personalkosten	116.294,07 €	145.250,31 €	168.115,14 €	256.565,25 €	309.987,75 €	
Sachkosten	2.493,19 €	2.003,81 €	2.750,87 €	5.439,52 €	3.141,85 €	
Gesamt	118.787,26 €	147.254,12 €	170.866,01 €	262.004,77 €	313.129,60 €	
EINNAHMEN						
Zuschuss Land	14.832,00 €	13.298,00 €	17.646,00 €	19.180,00 €	19.948,00 €	
Kosten	103.955,26 €	133.956,12 €	153.220,01 €	242.824,77 €	293.181,60 €	927.137,76 €

Berechnung der Kosten je Betreuungsstunden

Gesamtkosten 927.137,76 € / Gesamtbetreuungsst. 322.800 = **2,87 €**

IV. Entwicklung durchschnittliche Zuschüsse pro Platz

Durchschnittl. Zuschuss/Jahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Platz Teilzeit	298,51 €	271,95 €	353,01 €	624,65 €	728,29 €
Platz Ganzzzeit	746,28 €	1.369,76 €	882,53 €	1.561,63 €	1.820,73 €
Platz Randzeiten				562,19 €	655,46 €