

ANLAGE 1 : Entwicklung der Betreuenden Grundschule (Schuljahre 2020/21 und 2021/22)

I Anzahl der Schüler*innen BGS

Anzahl	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Kinder in GZ	42	43	56	59	55	61	71	80	76
Kinder in TZ	70	71	93	99	97	96	80	110	117
Kinder in RZ				28	31	37	37	38	32
Gesamt	112	114	149	186	183	194	188	228	225
Schülerzahl gesamt	595	581	588	569	587	585	612	655	677
% Anteil BGS	18,82%	19,62%	25,34%	32,69%	31,18%	33,16%	30,72%	34,81%	33,23%

II Betreuungsdauer

Betreuungs- stunden	pro Tag	pro Woche	pro Jahr (bei 40 Wochen)	Schülerzahl 2020/2021	Betreuungsst. 2020/2021	Schülerzahl 2021/2022	Betreuungsst. 2021/2022
in GZ-Gruppe	5	25	1000	71	71.000	80	80.000
in TZ-Gruppe	2	10	400	80	32.000	110	44.000
in RZ-Gruppe	Mo-Do:1/ Fr: 5	9	360	37	13.320	38	13.680
Gesamt				188	116.320	228	137.680

III Kosten

AUSGABEN	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Personalkosten	116.294,07 €	145.250,31 €	168.115,14 €	256.565,25 €	309.987,75 €	290.039,81 €	293.679,73 €	317.886,60 €
Sachkosten	2.493,19 €	2.003,81 €	2.750,87 €	5.439,52 €	3.141,85 €	3.475,83 €	1.848,09 €	2.241,25 €
Gesamt	118.787,26 €	147.254,12 €	170.866,01 €	262.004,77 €	313.129,60 €	293.515,64 €	295.527,82 €	320.127,85 €
EINNAHMEN								
Zuschuss Land	14.832,00 €	13.298,00 €	17.646,00 €	19.180,00 €	19.948,00 €	23.528,00 €	21.482,00 €	25.830,00 €
Kosten ohne Elternbeiträge	103.955,26 €	133.956,12 €	153.220,01 €	242.824,77 €	293.181,60 €	269.987,64 €	274.045,82 €	294.297,85 €

V Ermittlung Kosten pro Betreuungsstunden

Kosten Schuljahr / Gesamtbetreuungsstunden: Schuljahr 2020/21: 2,36 € Schuljahr 2021/22: 2,14 €

IV Städtischer Zuschussbedarf

Schuljahre	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Kosten	103.955,26 €	133.956,12 €	153.220,01 €	242.824,77 €	293.181,60 €	269.987,64 €	274.045,82 €	294.297,85 €
SOLL Elternbeiträge	55.440,00 €	56.520,00 €	74.600,00 €	76.441,48 €	106.061,00 €	79.271,49 €	105.526,83 €	202.354,50 €
Zuschussbedarf	48.515,16 €	77.436,12 €	78.620,01 €	166.383,29 €	187.120,60 €	190.716,15 €	168.518,99 €	91.943,35 €
Nicht gezahlte Elternbeiträge	3.724,00 €	914,00 €	3.632,10 €	3.334,48 €	3.983,71 €	2.365,50 €	1.815,45 €	3.197,14 €
IST Elternbeiträge	51.716,00 €	55.606,00 €	70.967,90 €	73.107,00 €	102.077,29 €	76.905,99 €	103.711,38 €	199.157,36 €
Zuschussbedarf	52.239,26 €	78.350,12 €	82.252,11 €	169.717,77 €	191.104,31 €	193.081,65 €	170.334,44 €	95.140,49 €

VI Durchschnittlicher Zuschuss pro Platz

Durchschnittl. Zuschuss/ Jahr	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*	2020/21**	2021/22
Platz Teilzeit	298,51	271,95	353,01	624,65	728,29 €	685,17 €	579,50 €	267,12 €
Platz Randzeiten				562,19	655,46 €	616,66 €	521,55 €	240,41 €
Platz Ganzzeit	746,28	1369,76	882,53	1.561,63	1.820,73 €	1.712,00 €	1.448,75 €	667,80 €

Anmerkungen:

- Schuljahre 2017/18 und 2018/19 steigende Personalkosten durch Lohnerhöhung ab 1.03.18 von 3,19% und ab 1.04.19 von 3,09 % für alle Beschäftigten.
- Schuljahr 2019/20: Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge, da nur bis März abgerechnet, April u. Mai Lockdown keine Abrechnung, Juni u. Juli Spitzabrechnung, Durchschnittlicher Zuschuss/ Jahr nicht aussagekräftig
- Schuljahr 2020/2021: Erstmals Gebührenanpassung für TZ und RZ – 70% der Gesamtkosten. Es können immer nur die Gesamtkosten des Vorvorjahres herangezogen werden, da Gebühren für das jeweils kommende Schuljahr im Januar des laufenden Jahres berechnet werden und mit dem Anschreiben an die Eltern bekanntgegeben werden müssen (Schuleinschreibung). Ein Rechnungsergebnis liegt bis dahin noch nicht vor.
- Schuljahr 2021/2022: 2. Halbjahr 2021 Spitzabrechnung wegen Corona, Fern- und Wechselunterricht, Steigende Schülerzahlen (40 Kinder mehr)