

ANLAGE 1

Berechnung BGS Entgelte ohne Hauswirtschaftskräfte für SJ 2026/27

Annahme 40 Schulwochen

2024/2025					
Gruppen	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Gruppen Gesamt
Teilzeit-Gruppen	1	2	2	2	7
Ganzzeit- Gruppen	1	2	0	0	3
Randzeit-Gruppen	0	0	1	1	2
Kinder	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Kinder Gesamt
Teilzeit-Gruppen	18	34	36	36	124
Ganzzeit- Gruppen	17	31	0	0	48
Randzeit-Gruppen	0	0	12	17	29
Kinder alle Schulen	35	65	48	53	201
Personalkosten/Sachkosten	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Gesamt
Personalkosten Bertreuungskräfte	38.135,80	78.765,34	30.781,06 €	25.912,69 €	173.594,89 €
Sachkosten	364,43	1148,47	19,55	487,39	2019,84
Gesamt ohne Hauswirtschaftskräfte	38.500,23 €	79.913,81 €	30.800,61 €	26.400,08 €	175.614,73 €
Zuschuss Land	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Gruppen Gesamt
pro Schule	3.836,00 €	7.672,00 €	5.114,00 €	5.114,00 €	21.736,00 €
Gesamtkosten	34.664,23 €	72.241,81 €	25.686,61 €	21.286,08 €	153.878,73 €
Stunden im Jahr	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Gesamt
Stunden pro TZ	400	800	800	800	2.800
Stunden pro GZ	800	1.600	-	-	2.400
Stunden pro RZ	-	-	80	80	160
Stunden pro Schule	1.200	2.400	880	880	5.360
Kosten pro Stunde	28,89 €	30,10 €	29,19 €	24,19 €	
Umlegung Gesamtkosten auf Stunden im Angebot	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Gesamt
Kosten TZ Stunden pro Jahr	11.554,74 €	24.080,60 €	23.351,46 €	19.350,98 €	78.337,79 €
Kosten GZ Stunden pro Jahr	23.109,49 €	48.161,21 €	- €	- €	71.270,69 €
Kosten RZ Stunden pro Jahr	- €	- €	2.335,15 €	1.935,10 €	4.270,24 €
Kosten bei Vollausslastung	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind Vollausslastung pro Jahr	577,74 €	602,02 €	583,79 €	483,77 €	561,83 €
Kosten pro GZ Kind Vollausslastung pro Jahr	1.155,47 €	1.204,03 €	- €	- €	1.179,75 €
Kosten pro RZ Kind Vollausslastung pro Jahr	- €	- €	116,76 €	96,75 €	106,76 €
	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind Vollausslastung pro Monat	48,14 €	50,17 €	48,65 €	40,31 €	46,82 €
Kosten pro GZ Kind Vollausslastung pro Monat	96,29 €	100,34 €	- €	- €	98,31 €
Kosten pro RZ Kind Vollausslastung pro Monat	- €	- €	9,73 €	8,06 €	8,90 €
	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind Vollausslastung pro Monat 70%	33,70 €	35,12 €	34,05 €	28,22 €	32,77 €
Kosten pro GZ Kind Vollausslastung pro Monat 70%	67,40 €	70,24 €	- €	- €	68,82 €
Kosten pro RZ Kind Vollausslastung pro Monat 70%	- €	- €	6,81 €	5,64 €	6,23 €
Kosten bei 85 % Auslastung	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind bei 85 % Auslastung pro Jahr	679,69 €	708,25 €	686,81 €	569,15 €	660,97 €
Kosten pro GZ Kind bei 85 % Auslastung pro Jahr	1.359,38 €	1.416,51 €	0	- €	1.387,94 €
Kosten pro RZ Kind bei 85 % Auslastung pro Jahr	- €	- €	137,36 €	113,83 €	125,60 €
	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat	56,64 €	59,02 €	57,23 €	47,43 €	55,08 €
Kosten pro GZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat	113,28 €	118,04 €	- €	- €	115,66 €
Kosten pro RZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat	- €	- €	11,45 €	9,49 €	10,47 €
	Grethen	Pesta	Salier	VOS	Mittelwert
Kosten pro TZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat 70%	39,65 €	41,31 €	40,06 €	33,20 €	38,56 €
Kosten pro GZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat 70%	79,30 €	82,63 €	- €	- €	80,96 €
Kosten pro RZ Kind bei 85 % Auslastung pro Monat 70%	- €	- €	8,01 €	6,64 €	7,33 €
BGS Beiträge bei Vollausslastung	2026/2027	2024/2025	Ersparnis	Ersparnis	
Teilzeit	33,00 €	65,00 €	32,00 €	-49%	
Ganzzeit	69,00 €	131,00 €	62,00 €	-47% *	
Randzeit	6,00 €	27,00 €	21,00 €	-78% *	
BGS Beiträge bei 85 % Auslastung	2026/2027	2024/2025	Ersparnis	Ersparnis	
Teilzeit	39,00 €	65,00 €	26,00 €	-40%	
Ganzzeit	81,00 €	131,00 €	50,00 €	-38% *	
Randzeit	7,00 €	27,00 €	20,00 €	-74% *	
Achtung keine Ersparnis, da Umlegung auf Mittagessen					
Anteil der Stadt pro Jahr (30% bei Annahme Vollausslastung	46.163,62 €				
Anteil der Stadt pro Jahr (30% bei Annahme Vollausslastung bei Beitragskalkulation 85 % Auslastung)	27.155,07 €				