

Kosten Neuorganisation Hortbetreuung

	2018 für x Monate	2019	2020
1. Personalkosten			
Sachgebietsleitung (S18 TVöD, 1 Stelle)	34.782,50 €	83.478,00 €	83.478,00 €
stellv. Sachgebietsleitung (S17 TVöD, 1 Stelle)	30.735,00 €	73.764,00 €	73.764,00 €
Verwaltungskraft(EG 9a TVöD, 1 Stelle)	23.418,33 €	56.204,00 €	56.204,00 €
Personalnebenkosten 15%	13.340,38 €	32.016,90 €	32.016,90 €
Hauswirtschaftliches Personal (EG 3 TVöD, 1,8 Stellen)	31.784,54 €	76.282,89 €	76.282,89 €
Personalnebenkosten 15% (Hauswirtsch. Personal)	4.767,68 €	11.442,43 €	11.442,43 €
Hausmeisterkosten (EG 5 TVöD, 1,1 Stellen)	22.023,00 €	52.857,20 €	52.857,20 €
Verwaltungskraft Schulamt (EG 9a TVöD, 1 Stelle)	23.418,33 €	56.204,00 €	56.204,00 €
Schulsozialarbeit (S11b TVöD, 0,7 Stelle)	20.357,17 €	48.857,20 €	48.857,20 €
Personalnebenkosten 15% (Schulamt)	6.566,33 €	15.759,18 €	15.759,18 €
Personalkosten Neuorganisation Hortbetreuung gesamt:	211.193,25 €	506.865,80 €	506.865,80 €
2. Sachkosten			
Catering am Grundschulstandort	112.681,25 €	270.435,00 €	270.435,00 €
Bereinigte zusätzliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Abfall)	6.530,00 €	15.673,00 €	15.673,00 €
Sachkosten Neuorganisation Hortbetreuung gesamt:	119.211,25 €	286.108,00 €	286.108,00 €
Kosten Neuorganisation Hortbetreuung gesamt:	<u>330.404,50 €</u>	<u>792.973,80 €</u>	<u>792.973,80 €</u>

nachrichtlich:

Erzieherisches Fachpersonal (S8a, 7,34 Stellen)) durch Umwidmung aus dem bestehenden Zuwendungsbereich somit kostenneutral	167.290,83 €	401.498,00 €	401.498,00 €
---	--------------	--------------	--------------

Kosten Neue Ganztagsgruppen

	2018 für x Monate	2019	2020
1. Personalkosten städtische Einrichtungen			
Erzieherisches städtisches Fachpersonal (S 8a, 30,1 Stellen) davon 25,61 Stellen neu und 4,5 Stellen entfristet	627.452,80 €	1.505.886,73 €	1.649.411,07 €
1.1 Personalkosten im Bereich Freie Träger			
Erzieherisches Fachpersonal (S 8a, 4,5 Stellen)	102.745,71 €	246.589,70 €	246.589,70 €
Personalkosten Neue Ganztagsgruppen gesamt:	730.198,51 €	1.752.476,43 €	1.896.000,77 €
2. Betriebskosten städtische Einrichtungen (Amt 51)			
2.1 Betriebskosten im Bereich Freie Träger	9.856,83 €	23.656,39 €	23.656,39 €
Betriebskosten Neue Ganztagsgruppen gesamt:	69.392,08 €	166.541,00 €	166.541,00 €
3. Sonstige Kosten			
Initiative Fachkräftegewinning einmalig	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten neue Ganztagsgruppen gesamt:	<u>819.590,60 €</u>	<u>1.919.017,43 €</u>	<u>2.062.541,77 €</u>
4. Investitionskosten			
Investitionskosten Ausstattung/kleinere Umbauten (51)	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskosten Ausstattung/kleinere Umbauten (WSI)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskosten gesamt:	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Brutto-Gesamtfinanzierungsbedarf **Neuorganisation Hortbetreuung**
und **Neue Ganztagsgruppen** (*ohne Investitionskosten Umbau*
Schulgebäude für Hortbetreuung)

1.149.995,10 € 2.711.991,23 € 2.855.515,57 €

abzüglich von Einnahmen aus Elternbeiträgen

-291.266,67 € -699.040,00 € -699.040,00 €

Netto-Gesamtfinanzierungsbedarf **Neuorganisation Hortbetreuung**
und **Neue Ganztagsgruppen** (*ohne Investitionskosten Umbau*
Schulgebäude für Hortbetreuung)

858.728,43 € 2.012.951,23 € 2.156.475,57 €