

## Einrichtung der Südendschule als neue zweizügige Ganztagsgrundschule (GTGS) ab dem SJ 2018/19

### Kosten- und Erlösübersicht

Die Südendschule startet mit zwei Klassen der Klassenstufe 1 ab dem SJ 2018/19 in den GT-Betrieb. Es wird von einem **Endausbau** der GTGS mit 2 Gruppen bis 17:30 Uhr und 6 Gruppen bis 16 Uhr, von einer Ferienbetreuung (FB) für 2 Gruppen mit insges. drei Erziehungskräften an 7 Wochen p.a. und von einer Leitungskraft für 8 Gruppen ausgegangen.

Das SuS ist Kooperationspartner der GTGS, d.h. die notwendigen Planstellen für Erziehungs-, Sekretariats- und Hauswirtschaftskräfte werden für die Dauer der Kooperation innerhalb des Besetzungsplans des SuS eingerichtet.

Südenschule -zweizügig-	Std. wöch.	VZW	Kosten* / Erlöse pro Jahr
6 Betreuungskräfte (S08a) bis 16 Uhr à 22,5 Std.**	135	3,46	196.615 €
1 Betreuungskraft (S08a) bis 17:30 Uhr**	30	0,77	43.692 €
1 Betreuungskraft Leitung (S17) bis 17:30 Uhr + 4 Wo. FB**	39	1,00	81.100 €
17 Wo. FB (S08a)**	14,875	0,38	21.664 €
Sekretariat (E07)	5	0,13	7.628 €
2 Hauswirtschaftskräfte (E02) à 26,91 Std.	53,82	1,38	56.994 €
Sachaufwand für GT-Betrieb			4.500 €
<b>Summe Kosten / VZW</b>		<b>7,12</b>	<b>412.194 €</b>
Elternentgelte für die erweiterte Betreuung von 16:00 -17:30 Uhr***			-12.276 €
Elternentgelte für die Ferienbetreuung****			-17.570 €
<b>Summe Erlöse</b>			<b>-29.846 €</b>
<b>SALDO</b>			<b>382.348 €</b>

\*Kostenberechnung nach den durchschnittl. Personalaufwand 2017 (Vorgabe des POA)

\*\*Bedarfsberechnung nach Arbeitszeitmodulen Erziehungskräfte GTGS gem. Beschluss AG GTGS 11.05.2015

\*\*\*Annahme: 40 Kinder davon 26 Erstkinder à 30 €, 14 Zweitkinder à 24 € pro Monat für 11 Schulmonate p.a.

\*\*\*\*Annahme: 40 Kinder davon 26 Erstkinder à 75 € und 14 Zweitkinder à 40 € pro Ferienwoche