

# Protokollanlage 1

<b>Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorf</b>						
<b>Gruppengröße:</b>	< 13 Kinder	1 Betreuerin				
	< 27 Kinder	2 Betreuerinnen				
	< 27 Kinder mit Mittag	3 Betreuerinnen				
	> 27 Kinder	3 Betreuerinnen				
	> 27 Kinder mit Mittag	4 Betreuerinnen				
<b>Uhrzeit</b>	<b>Montag</b>	<b>Dienstag</b>	<b>Mittwoch</b>	<b>Donnerstag</b>	<b>Freitag</b>	<b>Woche</b>
<b>7.30 - 8.30</b>	24 Kinder 2 Betreuer = 2 Std.	11 Kinder 1 Betreuer = 1 Std.	36 Kinder 2 Betreuer = 2 Std.	26 Kinder Betreuer = 2 Std.	2 12 Kinder 1 Betreuer = 1 Std.	<b>8 Stunden</b>
<b>11.30 - 12.30</b>		11 Kinder 1 Betreuer = 1 Std.		11 Kinder 1 Betreuer = 1 Std.	11 Kinder 1 Betreuer = 1 Std.	<b>3 Stunden</b>
<b>12.30 - 13.30</b>	23 Kinder 3 Betreuer = 3 Std.	37 Kinder 4 Betreuer = 4 Std.	39 Kinder 4 Betreuer = 4 Std.	24 Kinder Betreuer = 3 Std.	3 39 Kinder Betreuer = 4 Std.	<b>18 Stunden</b>
<b>13.30 - 14.00</b>	37 Kinder 4 Betreuer = 2 Std.	39 Kinder 4 Betreuer = 2 Std.	39 Kinder Betreuer = 2 Std.	4 39 Kinder Betreuer = 2 Std.	4 39 Kinder Betreuer = 2 Std.	<b>10 Stunden</b>
<b>14.00 - 16.00</b>	19 Kinder 2 Betreuer = 4 Std.	19 Kinder 2 Betreuer = 4 Std.	21 Kinder 2 Betreuer = 4 Std.	19 Kinder 2 Betreuer = 4 Std.	19 Kinder 2 Betreuer = 4 Std.	<b>20 Stunden</b>
	<b>11 Stunden / Tag</b>	<b>12 Stunden / Tag</b>	<b>12 Stunden / Tag</b>	<b>12 Stunden / Tag</b>	<b>12 Stunden / Tag</b>	<b>59 Stunden/Woche</b>

**Sollarbeitszeit:**

**52 Wochen - 11 Wochen Ferien = 41 Wochen x 59 Std.**

**2.419 Stunden**

**7 Wochen Ferien (bis 16 Uhr) x 42,50 Std./Woche x 3 Betreuer**

**892,50 Stunden**

**bei 6 Wochen: 765 Stunden**

**Jahressoll**

**3.311,50 Stunden**

**3.184 Stunden**

**62,5 Std. / Woche x 44 Wochen (52 - 6 W. Url. - 2 W krank)**

**2.750 Stunden**

**Fehlbedarf/Jahr:**

**561,50 Stunden  
ca. 10 Std. / Woche**

**434 Stunden**

Betreuungszeit	Stunden / Woche	18,99 € pro Std.	14,12 € pro Std.	29,53 € pro Std.	23,82 € pro Std.
		Kosten Personal pro Woche	Einnahmen Entgelte pro Woche	Ausgaben Gesamt pro Woche	Einnahmen Gesamt pro Woche
7.30 - 8.30	8 Stunden	151,92 €	112,96 €	236,24 €	190,56 €
11.30 - 12.30	3 Stunden	56,97 €	42,36 €	88,59 €	71,46 €
12.30 - 13.30	18 Stunden	341,82 €	254,16 €	531,54 €	428,76 €
13.30 - 14.00	10 Stunden	189,90 €	141,20 €	295,30 €	238,20 €
14.00 - 16.00	20 Stunden	379,80 €	282,40 €	590,60 €	476,40 €
<b>Gesamt:</b>	<b>59 Stunden/Woche</b>	<b>1.120,41 €</b>	<b>833,08 €</b>	<b>1.742,27 €</b>	<b>1.405,38 €</b>

### Kostenzusammenstellung:

Grundlage HHJahr 2017

I. Einnahmen	HHStelle	Bezeichnung	Betrag / Jahr					
	21120.110000	Betreuung 14 Uhr	12.300,00 €	}	<b>43.325,00 €</b>	<b>-/- 52 W = 833,17 €</b>		
	21120.110000	Betreuung 16 Uhr	25.990,00 €					
	21120.110000	erm. Betreuung	180,00 €					
	21120.110000	Ferienbetreuung	2.575,00 €					
	21120.110000	Frühbetreuung	2.280,00 €					
	21120.110000	Entgelte Essen	24.142,50 €					
	21120.171000	Zuweisung Land	5.606,60 €					
			<b>73.074,10 €</b>			<b>-/- 59 Std. = 14,12 €</b>		
					Gesamtentgelte / Jahr	Entgelte / Woche	Ø Entgelt / Stunde	
							<b>-/- 52 W = 1.405,27 €</b>	<b>-/- 59 Std. = 23,82 €</b>
II. Ausgaben	21120.414000	Arbeitnehmer	47.650,39 €	}	<b>61.476,38 €</b>	<b>-/- 3.237 Stunden</b>	<b>= 18,99 € / Std.</b>	
	21120.434000	Beiträge VBL	3.030,52 €					
	21120.444000	Sozialversicherung	10.795,47 €					
	21120.520000	Geräte, Ausstattung	125,02 €					
	21120.530000	Mieten und Pachten	12.280,80 €					
	21120.650000	Geschäftsausgaben	817,45 €					
	21120.650000	Mittag & Getränke	18.827,23 €					
	21120.652000	Post, Telefon, GEZ	70,50 €					
			<b>93.597,38 €</b>			<b>-/- 3.237 Stunden</b>	<b>= 29,53 € / Std.</b>	
		Unterschuss:	- 20.523,28 €					