

## Erklärung des Berechnungstools zur Ermittlung des Finanzbedarfs

In dem Blatt „**Schuljahresübersicht**“ ist das entsprechende Schuljahr ersichtlich. Dort werden die zu betreuenden Schultage und schulfreien Tage ermittelt.

Wichtig für die weitere Berechnung ist die Zahl „**Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage**“. Diese errechnet sich aus den *Unterrichtstagen des Schuljahres* abzüglich der *Feiertage innerhalb der Schulwochen*. Hierbei ist auch berücksichtigt, dass in Sankt Augustin in den Schulferien keine Betreuung stattfindet.

Die Ermittlung der notwendigen Stunden für eine ganztägige Betreuung an einzelnen schulfreien Tagen erfolgt in einem separaten Tabellenblatt.

Die Betreuungskräfte erhalten einen Jahresvertrag, in dem eine bestimmte Wochenarbeitszeit vereinbart wird. Wird in den Schulferien, wie in Sankt Augustin, nicht gearbeitet, muss die Betreuungskraft in den Schulwochen eine Wochenarbeitszeit leisten, die um den *Umrechnungsfaktor* höher ist, als die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit.

Dieser *Umrechnungsfaktor* wird auf Grundlage der „**Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage**“ ermittelt.

Das Feld „**Einzuarbeitende Ferientage**“ dient lediglich als Information, wie viele Tage die einzelne Kraft im Laufe des Jahres herausarbeiten muss, wenn keine Betreuung in den Schulferien stattfindet.

## Schuljahresübersicht

Schuljahr 2017/2018 NRW																															BB	BC	BD	BE	BF	BG											
Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18																																			
1 Di	1 Fr	1 So	1 Mi	1 Fr	1 Mo	1 Do	1 So	1 Di	1 Fr	1 So	1 Mi	1 So																																			
2 Mi	2 Sa	2 Mo	2 Do	2 Sa	2 Di	2 Fr	2 Mo	2 Do	2 Sa	2 Mo	2 Do	2 So																																			
3 Do	3 So	3 Di	3 Fr	3 So	3 Mi	3 Sa	3 So	3 Di	3 Do	3 So	3 Di	3 Fr																																			
4 Fr	4 Mo	4 Mi	4 Sa	4 Mo	4 Do	4 So	4 So	4 Mi	4 Fr	4 Mo	4 Do	4 Sa																																			
5 Sa	5 Di	5 Do	5 So	5 Di	5 Fr	5 Mo	5 Do	5 Sa	5 So	5 Di	5 Fr	5 So																																			
6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo	6 Mi	6 Sa	6 Di	6 Do	6 So	6 So	6 Mi	6 Do	6 Sa																																			
7 Mo	7 Do	7 Sa	7 Di	7 Do	7 So	7 Mi	7 Mi	7 Sa	7 Mo	7 Do	7 So	7 Di																																			
8 Di	8 Fr	8 So	8 Mi	8 Fr	8 Mo	8 Do	8 Do	8 So	8 Di	8 Fr	8 So	8 Mi																																			
9 Mi	9 Sa	9 Mo	9 Do	9 Sa	9 Di	9 Fr	9 Fr	9 Mo	9 Mi	9 Sa	9 Mo	9 Do																																			
10 Do	10 So	10 Di	10 Fr	10 So	10 Mi	10 Sa	10 Sa	10 Di	10 Do	10 So	10 Di	10 Fr																																			
11 Fr	11 Mo	11 Mi	11 Sa	11 Mo	11 Do	11 So	11 So	11 Mi	11 Fr	11 Mo	11 Do	11 Sa																																			
12 Sa	12 Di	12 Do	12 So	12 Di	12 Fr	12 Mo	12 Mo	12 Do	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So																																			
13 So	13 Mi	13 Fr	13 Mo	13 Mi	13 Sa	13 Di	13 Do	13 So	13 Mi	13 Do	13 Sa	13 Mo																																			
14 Mo	14 Do	14 Sa	14 Di	14 Do	14 So	14 Mi	14 Mi	14 Sa	14 Mo	14 Do	14 Sa	14 Mo																																			
15 Di	15 Fr	15 So	15 Mi	15 Fr	15 Mo	15 Do	15 Do	15 So	15 Di	15 Fr	15 So	15 Mi																																			
16 Mi	16 Sa	16 Mo	16 Do	16 Sa	16 Di	16 Fr	16 Fr	16 Mo	16 Mi	16 Sa	16 Mo	16 Do																																			
17 Do	17 So	17 Di	17 Fr	17 So	17 Mi	17 Sa	17 Sa	17 Di	17 Do	17 So	17 Di	17 Fr																																			
18 Fr	18 Mo	18 Mi	18 Sa	18 Mo	18 Do	18 So	18 So	18 Di	18 Fr	18 Mo	18 Do	18 Sa																																			
19 Sa	19 Di	19 Do	19 So	19 Mi	19 Sa	19 Di	19 Do	19 Mo	19 Mi	19 Sa	19 Mo	19 Do																																			
20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo	20 Do	20 So	20 Di	20 Do	20 So	20 Mo	20 Do	20 Sa	20 Mi																																			
21 Mo	21 Do	21 Sa	21 Di	21 Do	21 Mi	21 Sa	21 Mi	21 So	21 Mo	21 Do	21 Sa	21 Mi																																			
22 Di	22 Fr	22 So	22 Mi	22 Fr	22 Mo	22 Do	22 Do	22 So	22 Mo	22 Do	22 Sa	22 Mi																																			
23 Mi	23 Sa	23 Mo	23 Do	23 Sa	23 Di	23 Fr	23 Fr	23 Mo	23 Mi	23 Do	23 Sa	23 Mi																																			
24 Do	24 So	24 Di	24 Fr	24 So	24 Mi	24 Sa	24 Sa	24 Di	24 Do	24 So	24 Di	24 Fr																																			
25 Fr	25 Mo	25 Mi	25 Sa	25 Mo	25 Do	25 So	25 So	25 Mi	25 Fr	25 Mo	25 Do	25 Sa																																			
26 Sa	26 Do	26 So	26 Mi	26 Fr	26 Mo	26 Do	26 Do	26 So	26 Mo	26 Do	26 Sa	26 Mi																																			
27 So	27 Mi	27 Fr	27 Mo	27 Mi	27 Sa	27 Di	27 Do	27 So	27 Mo	27 Do	27 Sa	27 Mi																																			
28 Mo	28 Do	28 Sa	28 Di	28 Do	28 Mi	28 Sa	28 Mi	28 So	28 Mo	28 Do	28 Sa	28 Mi																																			
29 Di	29 Fr	29 So	29 Mi	29 Fr	29 Mo	29 Do	29 Do	29 So	29 Mo	29 Do	29 Sa	29 Mi																																			
30 Mi	30 Sa	30 Mo	30 Do	30 Sa	30 Di	30 Fr	30 Fr	30 Mo	30 Mi	30 Do	30 Sa	30 Mi																																			
31 Do	31 Di	31 Do	31 Mi	31 Sa	31 Mi	31 Do	31 Sa	31 Do	31 Mi	31 Do	31 Sa	31 Mi																																			
													<b>Arbeitswochen</b>																																		
													Unterrichtstage (einschließlich 4 bewegl. Ferientage)																																		
													Feiertage innerhalb der Schulwochen (3. Okt., 12. Feb., 1. Mai, 10. Mai, 21. Mai und 31. Mai)																																		
													Ferienbetreuungswochen (entfallen)																																		
													<b>Urlaub und Ferientage in den Ferien</b>																																		
													Urlaubsanspruch laut TVöD																																		
													Feiertage innerhalb der Ferienwochen (Reformationstag, Allerheiligen, 1.+2. Weihnachtstag, Neujahr, Karfreitag, Dreieinigkeitsfest)																																		
													<b>Einzuarbeitende Ferientage</b>																																		
													Kalenderwochen vom 1.8.2017 bis zum 31.7.2018:																																		
													Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage:																																		
													Umrechnungsfaktor: (vertragliche Arbeitszeit x Umrechnungsfaktor = wöchentliche Arbeitszeit in den Schulwochen ohne ganztägige Betreuungstage)																																		

<b>Arbeitswochen</b>		
Unterrichtstage (einschließlich 4 bewegl. Ferientage)	192 Tage	
Feiertage innerhalb der Schulwochen (3. Okt., 12. Feb., 1. Mai, 10. Mai, 21. Mai und 31. Mai)	6 Tage	
Ferienbetreuungswochen (entfallen)	0 Tage	
	198 Tage	= 39,6 Wochen
<b>Urlaub und Feiertage in den Ferien</b>		
Urlaubsanspruch laut TvöD	30 Tage	
Feiertage innerhalb der Ferienwochen (Reformationstag, Allerheiligen, 1.+2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr, Karfreitag, Ostermontag)	7 Tage	
	37 Tage	= 7,4 Wochen
<b>Einzuarbeitende Ferientage</b>	<b>26 Tage</b>	<b>= 5,2 Wochen</b>
Kalenderwochen vom 1.8.2017 bis zum 31.7.2018:		<u>52,2 Wochen</u>
Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage:		38,8 Wochen
Umrechnungsfaktor: (vertragliche Arbeitszeit x Umrechnungsfaktor = wöchentliche Arbeitszeit in den Schulwochen ohne ganztägige Betreuungstage)		<b>1,15464</b>

Den Hauptbestandteil der Berechnung bildet das Tabellenblatt „**Betreuungszeiten Schuljahr**“. Von dort aus erfolgen alle weiteren Berechnungen. Durch Markierung der einzelnen Felder wird der Stundeneinsatz der Leitungskraft (L), stellvertretenden Leitung, Gruppenleitungen (GL) und Ergänzungskräfte (EK) bestimmt.

Montag zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr (Zeitraum markiert mit „Team“) müssen alle Leitungen und Gruppenleitungen zur Besprechung anwesend sein. Hier ist nach einer Anwesenheit von 6 Stunden außerdem eine 30-minütige Pause zu berücksichtigen.

Jede Einrichtung in Sankt Augustin verfügt über eine Leitung und eine stellvertretende Leitung. Der Standard sieht außerdem vor, dass jede Gruppe von einer Gruppenleitung und einer Ergänzungskraft betreut wird.

Zu der Betreuungszeit werden Stunden für Dokumentation, Elternabende, Absprachen mit Lehrern usw. hinzugerechnet. Diese Werte wurden ebenfalls von der Projektgruppe aus Bonn entwickelt.

Benötigte Stunden für Krankheitsvertretungen werden hier bereits angegeben, müssen jedoch zur korrekten Berechnung im Tabellenblatt „**Stellenplan**“ auch noch einmal berücksichtigt werden.

## Betreuungszeiten Schuljahr

Ausschnitt Beispiel Montag

Personaleinsatz: (Felder markieren und Button betätigen) 246																				
Montag		Gruppe I / Funktionsraum I 25 Kinder			Gruppe II / Funktionsraum II 25 Kinder			Gruppe III / Funktionsraum III 25 Kinder			Gruppe IV / Funktionsraum IV 25 Kinder			Gruppe V / Funktionsraum V 25 Kinder			Gruppe VI / Funktionsraum VI 25 Kinder			
Zeiten		Personaleinsatz je 30 Minuten Betreuungszeit																		
von:	bis:	L	GL	EK	(Stv.L.)	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	
07:30	08:00																			
08:00	08:30																			
08:30	09:00																			
09:00	09:30																			
09:30	10:00																			
10:00	10:30																			
10:30	11:00																			
11:00	11:30																			
11:30	12:00																			
12:00	12:30																			
12:30	13:00																			
13:00	13:30																			
13:30	14:00																			
14:00	14:30																			
14:30	15:00																			
15:00	15:30																			
15:30	16:00																			
16:00	16:30																			
16:30	17:00																			
Personalstd:		6	5,5	0	5,5	4,5	0	5,5	4	0	5,5	4,5	0	4,5	4,5	0	5,5	3,5	0	
Funktion:		L	GL	EK	(Stv.L.)	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK	

Abschluss Tabellenblatt „Betreuungszeiten Schuljahr“

Personaleinsatz: (Felder markieren und Button betätigen) 246																			
137																			
138	Gesamt-Wochenstunden	32	21	0	20,5	19,5	0	21	14,5	0	19,5	18	0	20	21	0	22,5	15,5	0
139	Wöchentliche Stunden für Dokumentation, Vorbereitung, kollegialen Austausch:		2		2			2,5			2			2			2		
140	Zeitkontingent für Elternabende, Elterngespräche, Absprachen mit Lehrern, Schulfeste...	1,5	0,5	0	0,5	0,5		1	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
141	Arbeitsumfang pro Unterrichtswoche:	33,5	23,5	0	23	20		24,5	15	0	22	18,5	0	22,5	21,5	0	25	16	0
145	eing geplante Mehrstunden für Krankheitsvertretung	1,67	1,18	0,00	1,15	1,01	0,00	1,21	0,75	0,00	1,10	0,92	0,00	1,13	1,07	0,00	1,24	0,81	0,00
146	Summe	13,25																	
148	Fachkraftschlüssel:	2/75 oder:		1 zu	37,4					Betreuungsbeginn:			11:30						
150	Personalschlüssel:	1/24 oder:		1 zu	23,9					Betreuungsende:			16:00						
152	Personaleinsatzplanung: jedes aktivierte Feld zählt mit 30 Minuten																		
154	L = Leitungskraft    GL = Gruppenleitung    E = Ergänzungskraft																		

Das Tabellenblatt „**Berechnung Betreuungsschlüssel**“ gibt weitere Erläuterungen zur Ermittlung des Personalschlüssels. Hierbei handelt es sich um eine Aufstellung des Schulamts Bonn.

Für die Ermittlung des Betreuungsschlüssels in Sankt Augustin ist am Nachmittag ggf. eine höhere Anzahl der anwesenden Kinder anzusetzen.

Die dort errechneten Zahlen haben jedoch keinen rechnerischen Bezug zu weiteren Tabellenblättern.

## Berechnung Betreuungsschlüssel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
15													
16	<b>Betreuungszeit Schulwochen</b>												
17	<b>Betreuungszeit</b>		<b>Kinderzahl in den Gruppen</b>								<b>Anzahl Kinder</b>	<b>TN-Quote</b>	<b>KindBetreuungsstunden</b>
18			A	B	C	D	E	F					
19	11:30	12:00	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
20	12:00	12:30	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
21	12:30	13:00	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
22	13:00	13:30	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
23	13:30	14:00	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
24	14:00	14:30	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
25	14:30	15:00	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
26	15:00	15:30	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
27	15:30	16:00	25	25	25	25	25	25	25	150	100%	75	
28	16:00	16:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
29	16:30	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
30	Kindbetreuungsstunden pro Tag											675	
31	Kindbetreuungsstunden pro Woche											3375	
32	<b>Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung</b>												
33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beibehalten wird: Wissenschaftlich begründete Empfehlungen zum Personalschlüssel</li> <li>Grundidee: Berücksichtigung tatsächlicher Anwesenheitszeiten bei gleichzeitiger Budgetlösung</li> <li>Umsetzung: Der Personalschlüssel wird bezogen auf die so errechneten reduzierten Kinderanwesenheitsstunden / Der Gegenwert wird kapitalisiert und als frei verfügbares Budget ausgezahlt</li> <li>Effekt: Es kann eine Einsparung um ca. 25 % erreicht werden</li> <li>Voraussetzung: Es handelt sich um ein Basisangebot an einem Standort ohne besondere Anforderungen / Es gibt keine verbindlichen Vorgaben zum Personaleinsatz - erfolgt angepasst an die örtlichen Bedarfe ("just in time") / der hohen Flexibilität des Mitteleinsatzes steht maximale</li> </ul>												
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42	<b>Anwesenheitszeit Schulwochen</b>												
43	<b>Betreuungszeit</b>		<b>Kinderzahl in den Gruppen</b>								<b>Anzahl Kinder</b>	<b>TN-Quote</b>	<b>Kinderanwesenheitsstunden</b>
44			A	B	C	D	E	F					
45	11:30	12:00	25	25					50	33%	25		
46	12:00	12:30	25	25	25	0	0	0	75	50%	37,5		
47	12:30	13:00	25	25	25	0	0	0	75	50%	37,5		
48	13:00	13:30	25	25	25	25	25	25	150	100%	75		
49	13:30	14:00	25	25	25	25	25	25	150	100%	75		
50	14:00	14:30	25	25	25	25	25	25	150	100%	75		
51	14:30	15:00	25	25	25	25	25	25	150	100%	75		
52	15:00	15:30	25	25	25	25	25	20	120	80%	60		
53	15:30	16:00	25	25	20	20	0	0	90	60%	45		
54	16:00	16:30	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
55	16:30	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
56	Kinderanwesenheitsstunden pro Tag											505	
57	Kinderanwesenheitsstunden pro Woche											2525	
58	Reale Anwesenheitsquote als Grundlage der Budgetberechnung:											75%	
59													
60													
61													
62													
63	Kindbetreuungsstunden pro Woche											3375	
64	Reduzierungsfaktor Realanwesenheit											75%	
65	Kidanwesenheitsstunden pro Woche											2525	
66													
67	Personalstunden pro Woche (ohne Leitung, ohne Personalzusatzstunden)											231,5	
68	Betreuungsschlüssel formal (KindbetrStd/PersStd)											1: 14,5788337	
69	Betreuungsschlüssel (KindanwStd/PersonalStd)											1: 10,9071274	

Auf dem Blatt „**Stellenplan**“ werden die Wochenstunden errechnet, in deren Höhe mit den einzelnen Betreuungskräften ein Jahresvertrag geschlossen wird. Dabei errechnet das Tool, ob es sich um eine realistische oder eine unrealistische Vertragsgröße handelt.

Zur Ermittlung der Stundenzahl wird eine Basisgröße zugrunde gelegt. Diese Basisgröße wird aus dem „*Arbeitsumfang pro Woche*“ im Blatt „**Betreuungszeiten Schuljahr**“ und dem „*Umrechnungsfaktor*“ aus dem Blatt „**Schuljahresübersicht**“ ermittelt.

Der Basisgröße werden ggf. Stunden für Krankheitsvertretung sowie Zusatzstunden für die Ferienbetreuung (in einem weiteren Tabellenblatt berechnet) zugerechnet. Als Ergebnis erhält man die Stundenzahl, über die ein Arbeitsvertrag geschlossen wird.

## Stellenplan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		Funktion	Basisgröße	Stunden- zuschlag für Krankheits- vertretung	Basis Wochen- stunden Arbeitsvertrag	Zusatz- stunden für Ferien- betreuung	Erweiterter Arbeits- vertrag		Bewertung:
3	Gruppe 1	L	29	1,45	30,5	0	30,5		realistische Vertragsgröße
4		GL	20,5	1,03	21,5	1	22,5		kritische Vertragsgröße!
5		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
6	Gruppe 2	(Stv.L.)	20	1,00	21	1	22		kritische Vertragsgröße!
7		EK	17,5	0,88	18,4	0	18,4		kritische Vertragsgröße!
8		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
9	Gruppe 3	GL	21	1,05	22,1	0,5	22,6		kritische Vertragsgröße!
10		EK	13	0,65	13,7	0,25	13,95		kritische Vertragsgröße!
11		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
12	Gruppe 4	GL	19	0,95	20	0,5	20,5		kritische Vertragsgröße!
13		EK	16	0,80	16,8	0	16,8		kritische Vertragsgröße!
14		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
15	Gruppe 5	GL	19,5	0,98	20,5	0,5	21		kritische Vertragsgröße!
16		EK	18,5	0,93	19,4	0,5	19,9		realistische Vertragsgröße
17		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
18	Gruppe 6	GL	21,5	1,08	22,6	0,5	23,1		kritische Vertragsgröße!
19		EK	14	0,70	14,7	0	14,7		kritische Vertragsgröße!
20		EK	0	-	0	0	0		kein Vertrag
21									
22									
23	zentraler Schlüssel Krankheitsvertretung:			5%					
24									DurchschnittsNETTO:
25									
26	<b>L Gesamtleitung</b>		30,5	Wochenstunden		kritische Vertragsgröße:	30		<b>1.659,01 €</b>
27	<b>GL Gruppenleitung</b>		131,7	Wochenstunden		kritische Vertragsgröße:	24,5		<b>1.085,38 €</b>
28	<b>EK Ergänzungskräfte</b>		83,75	Wochenstunden		kritische Vertragsgröße:	19,5		<b>773,56 €</b>
29	<b>Summe:</b>		245,95						

Mit dem Tabellenblatt „**Betreuungszeiten unterrichtsfreie Tage**“ wird für Sankt Augustin errechnet, wie viele Vertragswochenstunden eine einzelne Kraft mehr erbringen muss, um die bis zum Übergangsjahr angebotenen 5 ganztägigen Betreuungstage abzudecken.

Hierbei stützt sich die Berechnung darauf, wie viele Kinder tatsächlich anwesend sind (i. d. R. sind an freien Tagen nicht 100% anwesend) und welcher Betreuungsschlüssel gewünscht wird. Danach sind die Stunden auf die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter zu verteilen. Sobald das Feld „*Differenz Personalschlüssel*“ grün hinterlegt ist, sind genug Betreuungskräfte anwesend, um den gewünschten Betreuungsschlüssel zu erfüllen.

Das Stundenfeld der Leitung wird dabei im Betreuungskontingent nicht berücksichtigt.

**„Betreuungszeiten unterrichtsfreie Tage“**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2			<b>A</b>	Gruppe I / Funktionsraum I		<b>B</b>	Gruppe II / Funktionsraum II		<b>C</b>	Gruppe III / Funktionsraum III	
3	Funktion:		GL	EK		(Stv.L.)	EK	EK	GL	EK	EK
4	zusätzliche Vertrags Wochenstunden für 5 ganztägige Betreuungstage		0	1	0	1	0	0	0,5	0,25	0
5	Anzahl der möglichen ganztägigen Betreuungstage (1 Tag = 8 Std.)		0	5,6	0	5,6	0	0	2,8	1,4	0
6											
7			<b>D</b>	Gruppe IV / Funktionsraum IV		<b>E</b>	Gruppe V / Funktionsraum V		<b>F</b>	Gruppe VI / Funktionsraum VI	
8			GL	EK	EK	GL	EK	EK	GL	EK	EK
9			0,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0
10			2,8	0	0	2,8	2,8	0	2,8	0	0
11											
12											
13											
14	Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Ganztage					75					
15	Auslastungsgrad in %					50					
16	Mindest-Personalschlüssel		1	zu	14	0,07					Parameter setzen !
17											Ergebnisfeld
18	Durchschnittlicher Personaleinsatz je Ganztage:					5,32					
19	erreichter Personalschlüssel:					0,07					
20	Verhältnis:					0,07					
21											
22	Differenz Personalschlüssel:					0,01980952					
23	Anzahl ganztägige Arbeitstage kumuliert:					26,6					
24	Abdeckung ganztägige Betreuung je Schuljahr in Tagen:					5					

In dem Blatt „**Budgetzusammensetzung**“ werden den Bruttolohnkosten noch weitere Faktoren wie eine übergreifende Fachbereichsleitung und Sach- und AG-Kosten zugerechnet.

Aus diesen Kosten wird die Verwaltungskostenpauschale von 10% errechnet. Diese Zahl resultiert aus den Vorgaben der KGSt.

Die Verwaltungskostenpauschale wird den Personalkosten der OGS zugerechnet. Daraus ergeben sich die Gesamtkosten für einen OGS-Platz.

### Budgetzusammensetzung

	A	B	C	D
1	<b>Budgetzusammensetzung</b>			
2				
3		<b>in Anlehnung an Musterkalkulation 2013 der freien Träger</b>		
4	Bruttolohnkosten ohne Küchenhilfe(n)	293.140,91 €		
5	Fachbereichsleitung: 2,5 Wstd. S17 Stufe 3	3.920,30 €		
6				
7				
8	Sachkosten (500 € pro Gruppe)	3.000,00 €		
9	AG-Kosten (1.200 € pro Gruppe für Honorare etc.)	7.200,00 €		
10				
11	Verwaltungspauschale von 10%	30.726,12 €		
12				
13	<b>Budgetanteil päd. Dienst</b>	<b>86,73%</b>		
14	<b>aufgerundet</b>	<b>87,00%</b>		

Seite 1

## Zusammenfassung

	A	B	C	D	E
1	<b>OGS mit 150 Plätzen im Rahmen des § 24, Abs.4 SGB VIII</b>				
2	Bezeichnung des Szenarios: <b>Modell 1 Trägergruppe Sankt Augustin</b>				
3	Kurzbeschreibung: In diesem Modell wurde berechnet, was eine tägliche Betreuungszeit von 4,5 Stunden mit 5 ganztägigen Betreuungstagen mit teilweise freigestellter Leitung sowie einer Stellvertretung kostet; angemessener Personal- und Fachkraftschlüssel, gute Vernetzung mit Schule durch frühen Beginn oder strukturiertem Ganzttag; realistisches Stellenprofil; Qualitätsstandards können gesichert werden; Inklusionsaufgaben sind im begrenztem Rahmen möglich				
4					
5					
6	Für dieses berechnete Modell ergeben sich folgende Kennzahlen:				
7					
8					
9					
10	Anzahl der OGS Plätze:		150		
11	Betreuungsbeginn:		11:30	Uhr	
12	Betreuungsende:		16:00	Uhr	
13	Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage:		38,8	Wochen	
14	abgedeckte Tage mit 8 stündiger Betreuung:		5,0	Tage	
15	Auslastungsgrad bei ganztägigen Betreuungstagen:		50	Prozent	
16	Anzahl der erforderlichen Personalwochenstunden		245,95	h	
17	Betreuungsschlüssel unter Berücksichtigung d. tatsächlichen Kinderanwesenheit:		1:	10,9	
18	formaler Personalschlüssel:		1:	23,9	
19	Fachkraftschlüssel:		1:	37,4	
20	Anzahl der kritischen Arbeitsvertragsgrößen:		10		
21	Anzahl der realistischen Arbeitsvertragsgrößen:		2		
22					
23					
24					
25	Kosten: Pro Platz und Kind /Schuljahr:				
26					
27					
28			<b>Kostenentwicklung in 2017/18</b>	<b>2.272,81 €</b>	
29					