

## Anlage 1

### Stadt Lahr SD\_Schülerhilfe\_Kostenkalkulation\_StadtLahr

Ausgaben	Bemerkungen	AG-Brutto-Jahresbetrag in Stufe 3	Standort mit 24 Kindern bei 10h VG + 15h SH pro Woche	Verlässliche Grundschule	Schülerhilfe	Gemeinsam /Gesamt
			Anmerkung zur Berechnung			
<b>Personalkosten pro Jahr</b>				<b>2 Gruppen (1:15)</b>	<b>3 Gruppen (1:8)</b>	<b>97.846,19 €</b>
Gehalt Standort-Verantwortliche (pädagogische Fachkraft z.B. Erzieherin oder vergleichbar)	Pro Standort 1 Fachkraft Basis-Freistellung pro Standort 3h/Woche Freistellung pro Gruppe 1h/Woche Eingruppierung nach AVR Anl. 33 S 8a Übernahme AG-Brutto-Kosten	51.623,26 €	3h Basisfreistellung und 1h pro Gruppe > 6 Stunden Freistellung			7.942,04 €
Gehalt pädagogische Fachkraft (z.B. Erzieherin oder vergleichbar)	Pro Standort min. 1 Fachkraft Eingruppierung nach AVR Anl. 33 S 8a Übernahme AG-Brutto-Kosten	51.623,26 €	1 Fachkraft zur Betreuung 1*Gruppe = 15h SH		19.855,10 €	19.855,10 €
Gehalt Betreuungskräfte (in Erziehung erfahrene Personen)	Pro Gruppe 1 Betreuungsperson (15h/Woche) Eingruppierung nach AVR Anl. 33 S 3 Übernahme AG-Brutto-Kosten	44.894,54 €	SH 2*Gruppen mit je 15h VG 2*Gruppen mit je 10 h	23.022,84 €	34.534,26 €	57.557,10 €
Vertretung bei Krankheit/Fortbildung	5% d. Gesamt-Personal-Schlüssel					4.267,71 €
FSJ	1 FSJ-Stelle ab 5 Gruppen Einsatz in SH/VG mit 50% der Arbeitszeit Übernahme AG-Brutto-Kosten 50%-Stelle	8.520,00 €				
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	Pro 5 Gruppen ein Helfer*in Pauschale Aufwandsentschädigung 10€/Stunde Übernahme AG-Brutto-Kosten		nur für Hausaufgaben 4NA je 2h > 8h pro Woche multipliziert mit 4,33 Wochen und 11 Monaten			
Fortbildung	Pro MA/Jahr Budget von 120€ inkl. Fahrtkosten, Tagungsgebühr; Verpflegungsmehraufwand		Annahme, dass 4 Mitarbeiter am Standort tätig sind			480,00 €
Supervision	pro Standort 6 Termine/Jahr; Gruppensupervision; Kosten pro Termin (90 min) 150 € + Fahrtkosten		6 Termine zu je 150 Euro plus je 30Euro Fahrtkosten			1.080,00 €
Dienstreisekosten	nach Aufwand für Ausflüge o.ä.					
Dienst- und Fachaufsicht	Koordination und Leitung Trägervertretung 2h/Woche pro Standort (Eingruppierung Leitungskraft in AVR Anl. 33 S15)	76.590,50 €				3.927,72 €
Verwaltung	10% Verwaltungsfachkraft pro 100 Kinder für Anmeldungen/Abmeldungen; Abrechnung Elterbeiträge; Zuschusswesen	57.010,85 €		1.368,26 €	1.368,26 €	2.736,52 €
<b>Sachkosten</b>						<b>3.268,00 €</b>
Büro	Diensthandy	Anschaffung und Vertrag 1 Handy pro Standort (inkl. Telefon- und Internet-Flat)	Vertrag mit monatlich 20 Euro			240,00 €
	Laptop	Anschaffung und Wartung/Betreuung 1 Laptop inkl. Internetverbindung pro Standort	laufende EDV-Arbeitsplatzkosten von 40Euro monatlich			480,00 €
Betriebsaufwand	Nutzung Dienstfahrzeug CV					
	SH Programmgestaltung; Materialien für Angebote	Pauschale von 5,00 Euro/Monat pro Kind		1.440,00 €		1.440,00 €
	VG Programmgestaltung; Materialien für Angebote	Pauschale von 3,50 Euro/Monat pro Kind			1.008,00 €	1.008,00 €
	Fachliteratur, Büromaterial	Pauschale von 100 Euro pro Standort/Jahr				100,00 €
	Raum inkl. Möblierung und Reinigung etc.	wird von der Stadt zur Verfügung gestellt				
<b>Investitionskosten</b>						<b>3.330,00 €</b>
	Anschaffungen/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Ausstattung	bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe		999,00 €	666,00 €	1.665,00 €
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Ausstattung	bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe		999,00 €	666,00 €	1.665,00 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>						<b>3.133,33 €</b>
	Verwaltungsanteile (Reinigung, Marketing, Technischer Dienst) Beiträge ZGAST Anteil an Steuern, Versicherungen, Abschreibungen, Wartungskosten, Abfallbeseitigung, Nebenkosten Geldverkehr etc. Personalkostenanteil Verwaltung (Personalsachbearbeitung, Buchhaltung, Sekretariat), allgemeine Sachkosten etc.	3% Gesamtkosten				3.133,33 €
<b>Einnahmen</b>						
voraussichtlich Zuschuss Land Baden-Württemberg	berechnet nach bisherigen Förderkriterien		VG pro Gruppe mit 458€/Wochenstunde SH pro Gruppe mit 275€/Wochenstunde	9.160,00 €	12.375,00 €	21.535,00 €
Elterngeld			11 Monate durchschnittl. Wg. Geschwisterermäßigung SH mit 23 Euro VG mit 18 Euro	4.752,00 €	6.072,00 €	10.824,00 €
<b>Stadt Lahr – Übernahme Defizit</b>						<b>75.218,52 €</b>
Zuschuss Stadt Lahr			SH 6.000 Euro pro Gruppe	18.000,00 €		18.000,00 €

Ansprechpartnerin:  
Katharina Beck,  
Geschäftsleitung Soziale Dienste,  
Bismarckstraße 82, 77933 Lahr;  
Tel.: 07821/9066123; Fax: 07821/39359;  
Email: [katharina.beck@caritaslahr.de](mailto:katharina.beck@caritaslahr.de)