

Betreuungskonzept des Trägervereins der Nachmittagsbetreuung am WHG in Bad Dürkheim

Am 06.04.2017 wurde der Trägerverein der Nachmittagsbetreuung am WHG in Bad Dürkheim gegründet. Ziel des Vereins ist es, Kinder der 5. und 6. Klassen bei Bedarf flexibel am Nachmittag zu betreuen.

Orientierung:

Der Verein orientiert sich bei seiner Planung an dem Betreuungsangebot für die Orientierungsstufe am Leibniz-Gymnasium in Neustadt und an der Betreuenden Grundschule in Bad Dürkheim, Grethen (17 Uhr Betreuung).

Geplantes Angebot:

- Schulbetreuung für Kinder aus den Jahrgangsstufen 5 und 6
- angeboten wird eine Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag (bei Bedarf auch freitags) von 13:00 bis 16:00 Uhr
- die Inanspruchnahme der Betreuungszeiten ist flexibel
- die Kosten betragen etwa zwischen 60 und 150€ plus Essensgeld/Monat
- ca. 25 Kinder gleichzeitig pro Nachmittag
- die Betreuung finden **nicht** in den Ferien und an Feiertagen statt

Geplanter Ablauf:

- 13:00-13:30 Uhr gemeinsames warmes Essen (Mehrgenerationenhaus)
- 13:30-15:00 Uhr Hausaufgabenbetreuung in zwei bis drei Kleingruppen
- 14:00-16:00 Uhr Freizeitangebot (z.B. Fußball, Tischtennis, Basteln, Bibliothek...)

Finanzplanung des Trägervereins der Nachmittagsbetreuung am WHG in Bad Dürkheim (Szenario Stand Mai 2017)

Die folgende Finanzplanung beruht auf folgenden Annahmen:

- wir gehen von max. 26 Kindern aus, die pro Nachmittag betreut werden können
- die Gesamtheit der angemeldeten Kinder kann, wegen des flexiblen Angebots, über 26 liegen
- die angebotene Betreuungszeit ist MO – FR von 13:00 bis 16:00
- die angegebenen Einnahmen durch Elternbeiträge beruhen auf der Annahme, dass 26 Kinder in unterschiedlichen Zeitmodellen angemeldet sind
- das Betreuungsteam umfasst 4 Betreuer/-innen, wobei eine Betreuerin möglichst an allen Tagen Dienst macht, um eine möglichst hohe Kontinuität für die Kinder zu gewährleisten und eine der Betreuerinnen übernimmt zusätzlich zu den Betreuungsstunden organisatorische Aufgaben
- für die Hausaufgabenbetreuung werden zusätzlich Oberstufenschüler eingesetzt
- die Gruppenstärke einer HA-Gruppe soll 8 Schüler nicht übersteigen, d.h., je nach Anzahl der angemeldeten Kinder laufen 2-3 HA-Gruppen parallel
- das Mittagessen wird im Mehrgenerationenhaus eingenommen
- die Kosten für das Mittagessen werden direkt mit dem Mehrgenerationenhaus abgerechnet

Die Kalkulation umfasst die Kosten im laufenden Betrieb und müsste jährlich ergänzt werden.

Die notwendigen Einmalkosten und Investitionen für die Errichtung der Schulbetreuung werden gesondert kalkuliert.

Maximal mögliche Elternbeiträge für die Schulbetreuung (Stand Mai 2017)

Mögliche Zeitmodelle	Monatsbeitrag/Kind
von 13:00-16:00 Uhr (2x/Woche)	60,00€
von 13:00-16:00 Uhr (3x/Woche)	90,00€
von 13:00-16:00 Uhr (4x/Woche)	120,00€
von 13:00-16:00 Uhr (5x/Woche)	150,00€

Annahme bei 26 angemeldeten Kindern	
12 Kinder buchen 2x/Woche	720€
10 Kinder buchen 3x/Woche	900€
3 Kinder buchen 4x/Woche	360€
1 Kind bucht 5x/Woche	150€
Einnahmen Beiträge/Monat	2.130€
Einnahmen Beiträge/Jahr	25.560€

Geplanter Schichtplan bzw. benötigte Arbeitszeit für die Nachmittagsbetreuung (Szenario Stand Mai 2017)

	MO (13-16 Uhr)	DI (13-16 Uhr)	MI (13-16 Uhr)	DO (13-16 Uhr)	FR (13-16 Uhr)
13:00-16:00 Uhr (3h+0,25=3,25h)	Betreuerin 1 + Organisation	Betreuerin 1 + Organisation	Betreuerin 1 + Organisation	Betreuerin 1 + Organisation	
13:00-16:00 Uhr (3h+0,25=3,25h)	Betreuerin 2	Betreuerin 2			Betreuerin 2
13:00-16:00 Uhr (3h+0,25=3,25h)			Betreuerin 3		Betreuerin 3
13:00-16:00 Uhr (3h+0,25=3,25h)		Betreuerin 4		Betreuerin 4	
13:30-15:15 (1,75h)	Oberstufenschüler	Oberstufenschüler	Oberstufenschüler	Oberstufenschüler	Oberstufenschüler
13:30-15:00 (1,5h)	Oberstufenschüler		Oberstufenschüler	Oberstufenschüler	

		Mo	DI	MI	DO	FR	Pauschale Team- Meetings	h/Woche	h/Monat	h/Monats (Summe)
Betreuerkräfte Festes Gehalt (12x/Jahr)	Betreuerin 1	3,25h	3,25h	3,25h	3,25h	0,00	0,25h	13,25	53,00	147h
	Betreuerin2	3,25h	3,25	0,00	0,00,	3,25h	0,25h	10,00	40,00	
	Betreuerin 3	0,00	0,00	3,25h	0,00	3,25h	0,25h	6,75	27	
	Betreuerin 4	0,00	3,25h	0,00	3,25h	0,00	0,25h	6,75	27	
Bezahlt wird die tatsächlich erbrachte Leistung (keine Bezahlung in den Ferien)	Oberstufenschüler	1x1,75 1x1,50	1x1,75	1x1,75 1x1,50	1x1,75 1x1,50	1x1,75	Abrechnung nach Anwesenheit	13,25	53	53h

Kalkulation Gehälter bzw. Gehaltskosten für ein Schuljahr (Szenario Stand Mai 2017)

	h/Monat	€/h	Brutto-Gehalt/Monat*	SV-AG-Anteil, Pauschalsteuer Umlage (ca. 31% bzw. mit RV ca. 35%)	Ges. Gehaltskosten/Mt.	Ges. Gehaltskosten / Jahr	
Betreuerin 1 + Organisation	53 + 6h	11,-	649	227,15	876,15	10.513,80	Gehalt wird durchgängig 12x/J bezahlt
Betreuerin 2	40	11,-	440	154,00	594,00	7.128,00	
Betreuerin 3	27	11,-	297	103,95	400,95	4.811,40	
Betreuerin 4	27	11,-	297	103,95	400,95	4.811,40	
				Summe:	2.272,05	27.264,60	

	h / Woche	€/h	€ / Woche	Summe € bei ca. 36 Schulwochen	
Oberstufenschüler	13,25	8,84	117,13	4.216,68	Gehalt wird nach tatsächlich erbrachten Stunden bezahlt u. nicht in den Ferien

*"Schallgrenze" 650€ (Überleitungsfreibetrag), ab dann kein Minijob mehr

Finanzplanung (Szenario)
des Trägerverein der Nachmittagsbetreuung am WHG in
Bad Dürkheim
für ein Schuljahr
(Stand Mai 2017)

Mitgliedsbeiträge (auf Basis Annahme 26 Kinder in unterschiedlichen Zeitmodellen, vgl. S. 3)		+ 25.560,00
Gehälter Personalkosten		27.264,60
Gehälter Oberstufenschüler		4.216,68
Versicherung	z.B. Haftpflichtversicherung für Vereine	176,20
Bankgebühren		12,00
Kosten Steuer-/Lohnbüro		1.400,00
Pauschale für Beschaffung Verbrauchsmaterialien (Obst, Getränke, Papier, Stifte, Spiele, ...)	ca. 35€ pro Schulwoche	1.260,00
Kosten für Graphiker (Flyer, ...)	geschätzt	250,00
Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen	niedrig angesetzt	700,00
Kosten gesamt		35.279,48
Defizit		– 9.719,48

**Anschaffungen zur Ausstattung der Räumlichkeiten
bzw. für die Organisation
des Trägervereins der Nachmittagsbetreuung am WHG in
Bad Dürkheim**

Bezeichnung	Kosten (€)
Renovierung der Räumlichkeiten (Teppich, Malerarbeiten, evt. neue Steckdosen, ...)	???
Möbel für den Aufenthaltsbereich	
- abschließbare Schränke	
- Tische und Stühle	
- Sofa	
- große Kissen	
- Kisten	ca. 10.000,-
Kühlschrank für Getränke und Nachmittagssnack	ca. 300,-
Grundausrüstung Küchenbereich (Gläser, Schneidebrett, Schalen, ...)	ca. 100,-
Spiele für den Innen- und Außenbereich (Gesellschaftsspiele, Bälle, Springseile, ...)	ca. 1200,-
Gartenbox für den Pausenhof	ca. 100,-
Nachschlagewerke für die Hausaufgabenbetreuung	ca. 200,-
Grundausrüstung Büro- und Bastelbedarf	ca. 300,-
1 Laptop incl. Software plus Drucker (Verwaltung der Nachmittagsbetreuung)	ca. 500,-
1 Handy ohne Vertrag (für Notfälle, Krankmeldungen, ...)	ca. 50,-