

Kostenvergleich Kooperativer Ganztags vs. Mittagsbetreuung und Hort

Berechnungsbasis: 3-4 Buchungsstunden / AS 1 : 8,5

	MiBe 75 Kinder	Hort 78 Kinder	MiBe und Hort bei 240 Kindern - Mischkalkulation	Koga 240 Kinder (60 %) Regelförderung	Koga 240 Kinder (60 %) Experimentierkl. 1,5%
Einnahmen	53.760,00	307.428,00		907.115,00	1.207.552,50
Förderung MiBe	16.800,00				
Förderung BayKiBiG (nur staatl. Anteil)		207.900,00		600.875,00	
Förderung Experimentierklausel Regelkinder x 1,5 (nur staatl. Förderung)					901.312,50
Besuchsgebühren/ Elternbeiträge (ohne Essen)	36.960,00	99.528,00		306.240,00	306.240,00
Ausgaben	56.325,00	498.000,00		1.660.446,00	1.660.446,00
Personalkosten (gewichtet)	56.325,00	498.000,00		1.507.800,00	1.507.800,00
mit Freistellung Leitung (Berechnungsgrundlage 1 VZÄ TVöD S 18 St. 3)				79.000,00	79.000,00
mit 2 VZÄ Assistenzkräfte (angesetzte Förderung 80 %)				17.646,00	17.646,00
mit Verwaltungskräften (1,25 VZÄ)				56.000,00	56.000,00
Differenz aus Einnahmen und Ausgaben	-2.565,00	-190.572,00	-302.960,00	-753.331,00	-452.893,50
		-193.137,00			

Finanzielle Mehrbelastung KoGa vs. MiBe und Hort bei 240 Kindern

abzüglich:

Einsparpotential auf Grund geringerer Bewirtschaftungskosten und geringerem Bauunterhalt:

Bestehendes Delta zwischen MiBe und Hort vs. KoGa bei 240 Kindern

Einsparpotential auf Grund Kostenrichtwerte:

Zeitspanne in Jahren in der KoGa sich trägt

450.371 €
100.000 €
350.371 €
5.500.000 €
16

Berechnungsgrundlage:	Schüler	Prozent
Auf Gesamtschule (KoGa) gerechnete:	400	
Regelkinder:	200	50%
Migrationsstatus:	160	40%
Integrationsstatus:	40	10%
Anteilig berechnet auf 60 % Betreuungsquote:	240	
Regelkinder:	120	50%
Migrationsstatus:	96	40%
Integrationsstatus:	24	10%
Anteilig berechnet auf Summe MiBe+Hort:	153	
Regelkinder:	77	50%
Migrationsstatus:	61	40%
Integrationsstatus:	15	10%
Anteilig berechnet auf derzeitigen Hortbesuch:	78	
Regelkinder:	39	50%
Migrationsstatus:	31	40%
Integrationsstatus:	8	10%

Personalkosten laut PA (gemittelt)	FK: 70.000 p.a. (S8a St. 4)	EK: 61.000 p.a. (S3 St. 4)
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------