

Module und Entgelte

	Modul 1a	Modul 1b	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6
	Frühbetreuung 1	Frühbetreuung 2	Päd. Mittag	Päd. Mittag, Hausaufgabenbetreuung Freizeitangebot	Päd. Mittag, Hausaufgabenbetreuung Freizeitangebot incl. 2 Kurse/W.	Spätbetreuung	Ferienbetreuung 8 Wochen im Jahr i.d.R. sind das die gesamten Herbstferien, 3 Wochen in den Sommerferien, die Hälfte der Weihnachtsferien, die gesamten Osterferien (das Angebot ist wochenweise buchbar)
	6:30 Uhr - Unterrichtsbeginn	7:30 Uhr – Unterrichtsbeginn	Unterrichtsende – 14:00 Uhr	Unterrichtsende - 15:00 Uhr	Unterrichtsende - 16:00 Uhr	16:00 – 17:30 Uhr	8:00 – 16:00 Uhr
5 Tage/W.	40 € pro Monat	20 € pro Monat	35 € + 35 € (Verpflegung) = 70 € pro Monat	60 € + 35 € (Verpflegung) = 95 € pro Monat	90 € + 35 € (Verpflegung) = 125 € pro Monat	30 € pro Monat	50 € + 8 € (Verpflegung) = 58 € pro Woche
4 Tage/W.	33 € pro Monat	17 € pro Monat	30 € + 29 € (Verpflegung) = 59 € pro Monat	52 € + 29 € (Verpflegung) = 81 € pro Monat	78 € + 29 € (Verpflegung) = 107 € pro Monat	25 € pro Monat	
3 Tage/W.	25 € pro Monat	13 € pro Monat	23 € + 22 € (Verpflegung) = 45 € pro Monat	40 € + 22 € (Verpflegung) = 62 € pro Monat	60 € + 22 € (Verpflegung) = 82 € pro Monat	19 € pro Monat	

An den beweglichen Ferientagen findet für Kinder, die Modul 2, 3 oder 4 gebucht haben, eine Betreuung statt, die die eigentlichen Unterrichtszeiten mit einschließt.

Anlage 2

Kalkulation der Kosten, Entgelte und der Kostendeckung, Beispiel

I----- p.a. -----I

Modul	Schüler	er	Std./ je Tag	Schül- er	Gruppen	aufgerundet	Gruppen	Betreu.- stunden	Betreu.- stunden incl. Nebenzeiten	Betreu.- stunden incl. Nebenzeiten		
Modul 1a	12	06:30 - 09:00	Modul 1a	06:30	09:00	2,5	12	0,8	1	500	525	
Modul 1b	30	07:30 - 09:00	Modul 1b	07:30	09:00	1,5	30	2,0	2	600	678	
Modul 2	10	12:00 - 14:00	Modul 2+3+4	12:00	14:00	2,0	70	4,7	5	2.000	2.260	
Modul 3	20	12:00 - 15:00	Modul 3+4	14:00	15:00	1,0	60	4,0	4	800	904	
Modul 4	40	12:00 - 16:00	Modul 4	15:00	16:00	1,0	40	2,7	3	600	678	
Modul 5	15	16:00 - 17:30	Modul 5	16:00	17:30	1,5	15	1,0	1	300	300	
Modul 6	50	08:00 - 16:00	Modul 6	08:00	16:00	8,0	50	3,3	4	960	960	
Gebuchte Ferienwochen - im Durchschnitt: 6												
Leitung / Koordination												
Gesamt												
										Personal gesamt	800	800
											6.560	7.105
												4,27

Kosten		Gesamt p.a.	
		Ein Gehalt 100% p.m.	incl. 13 Geh. + 25% SV
Personal gesamt	4,27		
Leitung	1,00	3.200 €	52.000 €
Sonstige Mitarbeiter	3,27	2.200 €	116.988 €
Gesamt			168.988 €
Kurse*			7.000 €
Betreuungskosten gesamt			= 175.988 €
OGGS-Träger (150 € je Kind)			= 10.500 €
Gesamtkosten I			= 186.488 €
Raum etc. (30% v. Betreuung)			= 50.696 €
Gesamtkosten II			= 237.185 €

* 200 Tage á 2 Kurse á 15 € /Std. + Ferien (20€ je Kind)

Gebühren		Einnahmen	
		Std./ je Tag	je Modul
Modul 1a	2,5	40 €	4.800 €
Modul 1b	1,5	20 €	6.000 €
Modul 2	2,0	35 €	3.500 €
Modul 3	1,0	60 €	12.000 €
Modul 4	1,0	90 €	36.000 €
Modul 5	1,5	30 €	4.500 €
Modul 6b	8,0	50 €	15.000 €
Kursgebühren*			1.750 €
Landesförderung Kurse			2.250 €
Gesamteinnahmen			83.550 €
Kostendeckung			
vs Betreuungskosten			47%
vs Gesamtkosten II			35%

* 50% von OGGS-Kinder besuchen
Kurs (10 Monate á 5 €)