

## Kosten für einen Ganztagschulbetrieb mit anschließender Hortbetreuung

	Sande		Cäciliengroden		Neustadtgödens	
	einmalig	jährlich	einmalig	jährlich	einmalig	jährlich
Ausstattung (z.B. für die Einrichtung eines Ruheraumes, Schränke für Material, etc.)	15.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
Stundenerhöhung der Schulsekretärinnen		5.500,00 €		4.650,00 €		4.650,00 €
Personal für die Essensausgabe		geschätzt 5.000,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €
Einrichtung eines Personalraumes für das Hortpersonal	3.000,00 €		voraussichtlich nicht erforderlich		voraussichtlich nicht erforderlich	
Sachkosten für den Ganztagschulbetrieb (z.B. Bastel-/Werkmaterial)		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
Erhöhung der Budgetansätze für Energie- und Verbrauchskosten (Wasser, Strom, Gas) um 30 %		20.550,00 €		3.510,00 €		2.100,00 €
Kosten für das eingesetzte Hortpersonal (derzeitige Höhe)		82.000,00 €	unbekannt		unbekannt	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>114.050,00 €</b>				

<b>Einnahmen</b>						
Zuschuss des Landkreises für Ganztagschulbetrieb	5.000,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten der Hortkräfte (20 %) vorbehaltlich der Entscheidung durch die Landesschulbehörde		16.400,00 €				
Einnahme durch Kostenersatz der Schulen		13.600,00 €				
Mögliche Einnahmen durch Gebühren für die Inanspruchnahme des Hortangebotes		34.560,00 €				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>64.560,00 €</b>				
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>49.490,00 €</b>				

**Anmerkung zu den Kosten für das Hortpersonal:**

Derzeit leistet die Gemeinde Sande aufgrund des Vertrages mit der Kirche einen Zuschuss zu den Personalkosten der Hortkräfte in Höhe von 90 % (73.800 €). Dieser Zuschuss würde bei Umsetzung des Konzeptes entfallen, so dass tatsächliche Mehrkosten lediglich in Höhe von 8.200 € entstehen.)

**Berechnung der Einnahmen durch Gebühren:**

Auf Grundlage des Höchstbetrages für die Hortbetreuung in Sande (102,00 €) zahlen die Eltern derzeit pro Betreuungsstunde 1,18 €.

Bei einer künftigen Betreuungszeit als Ergänzung des Ganztagschulangebotes von 12,50 Stunden wöchentlich und damit 54,16 Stunden monatlich würde der Elternbeitrag bei 64,00 pro Monat liegen.

Legt man die Zahlen der durchgeführten Elternumfrage zu Grunde, werden 45 Kinder das Hortangebot in Anspruch nehmen. Damit ergibt sich eine jährlicher Gebühreneinnahme von 34.560,00 € (64 € x 12 Monate x 45 Kinder). Hierbei unberücksichtigt bleiben eventuelle soziale Beitragsstaffelungen.