

ANLAGE 3
Kostenberechnung Bustransfer von den Sprengelschulen zu den Regionalhäusern und zurück
Vorbemerkungen:

- Das Haus ist für 100 Hortkinder ausgelegt.
- Es wird mit fünf Touren an sieben verschiedene Schulen geplant.
- Zur Berechnung ist die Rechnung vom Oktober 2014 der MVG München als Grundlage verwendet worden (Aktuelle Platzzahl der Busse ist mit 92 Kinderplätze + 5 Plätze für die begleitenden Pädagogen berechnet)
- Bei voller Belegung werden 100 Kinderplätze und 5 Plätze für die begleitenden Pädagogen gebraucht = 105 Plätze. (Grundlage der Hochrechnung)
- Pro Platz wird mit einer Schnittmenge von 20 Besuchstagen pro Monat x 11 Besuchsmonaten = 220 Besuchstage im Jahr gerechnet
- Die Berechnung ist inklusive 7% MwSt gerechnet
- Ein Planungsspielraum von 10% ist mit eingerechnet, da unter Umständen größere oder zwei kleinere Busse benötigt werden. (Abhängig von der Kinderzahl am Schulstandort)

Planungsberechnung

Bus tour en	Plätze Kinder	Plätze Person al	Plätze Gesamt	Fahrtkosten brutto pro Platz/Monat (1 Platz x 20 Besuchstage)	Fahrtkosten brutto Gesamtplatz e/ Monat (105 Plätze x 20 Besuchstage)	Fahrtkosten brutto Gesamtplätze/ Jahr (105 Plätze x 20 Besuchs- tage x 11 Besuchsmonate)	Planungsspie lraum 10%
1	20	1					
2	20	1					
3	20	1					
4	20	1					
5	20	1					
			105	231,09 €	24.264,45 €	266.908,95 €	293.599,75 €

- Zusätzlich fallen noch Planungs- und Koordinierungskosten von 6.282,- € pro Jahr an = Gesamtsumme Hochrechnung (vorbehaltlich der Angebote aus Ausschreibung) 299.881,75 €

- Somit ist mit einem gerundeten Betrag von 300 000,- € pro Regionalhaus zu rechnen, d.h.

**Für die Regionalhäuser Ost und West im Städtischen Betrieb jährlich gesamt:
600.000.- €**