

Kostendeckung Betreuung

Anlage

Modell	► ab SJ 2018/19	
	Modell A SJ 2017/18	Modell B Erhöhung um 3%
Ausgaben	2.245.820,67 €	2.252.174,87 €
Personal Betreuung*	1.609.389,04 €	1.609.389,04 €
Personal Mensa*	211.925,41 €	211.925,41 €
Personal Verwaltung*	139.735,22 €	139.735,22 €
Budget Ausstattung	16.000,00 €	16.000,00 €
Fortbildungen	1.500,00 €	1.500,00 €
Raumkosten **	267.271,00 €	273.625,20 €
Einnahmen	539.493,90 €	550.785,33 €
Zuschüsse Land VG	57.250,00 €	57.250,00 €
Zuschüsse Land FlexNB	31.625,00 €	31.625,00 €
Zuschüsse Land Hort	74.238,00 €	74.238,00 €
Elternbeiträge	376.380,90 €	387.672,33 €
Defizit	-1.706.326,77 €	-1.701.389,54 €
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	16,8	17,2
Kostendeckung aus Landeszusch.	7,3	7,2
Mehreinnahmen Elternbeiträge		11.291 €

	vor Erhöhung (wie SJ 2016/17)	Erhöhung 3%
Entgelte Betreuung	376.380,90 €	387.672,33 €

* Personal: Pauschalierte Kosten nach KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2017/18)

** Räume: AGM schätzt inkl. NK für Heizung und Reinigung 12 €/qm/Monat

Zuschüsse: wie SJ 2016/17