Kostendeckungsgrade

Modell	Modell A SJ 2010/11	Modell B Pauschale Erhöhung	Modell C Stufenweise Erhöhung	Modell D Tageweise Abrechnung
Ausgaben	**1.455.926,61 €**	**1.455.926,61 €**	**1.455.926,61 €**	**1.455.926,61 €**
Personal Betreuung*	999.950,02 €	999.950,02 €	999.950,02 €	999.950,02 €
Personal Essen*	101.984,03 €	101.984,03 €	101.984,03 €	101.984,03 €
Personal Verwaltung*	69.222,06 €	69.222,06 €	69.222,06 €	69.222,06 €
Budget	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Fortbildungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Mittagessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raumkosten**	267.270,50 €	267.270,50 €	267.270,50 €	267.270,50 €
Einnahmen	**449.778,73 €**	**531.543,73 €**	**507.398,73 €**	**469.778,73 €**
L-Zuschüsse VG	70.532,00 €	70.532,00 €	70.532,00 €	70.532,00 €
L-Zuschüsse Flex	28.692,73 €	28.692,73 €	28.692,73 €	28.692,73 €
L-Zuschüsse Hort	98.984,00 €	98.984,00 €	98.984,00 €	98.984,00 €
Elternbeiträge VG	109.175,00 €	134.420,00 €	129.140,00 €	109.175,00 €
Elternbeiträge FlexNB/ Hort	142.395,00 €	178.915,00 €	160.050,00 €	142.395,00 €
Elternbeiträge Geschwister		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Defizit	**1.006.147,88 €**	**924.382,88 €**	**948.527,88 €**	**986.147,88 €**
Mehreinnahmen Elternbeiträge		**81.765,00 €**	**57.620,00 €**	**20.000,00 €**
Kostendeckung aus Elternbeiträge	17,3	22,9	21,2	18,7

*Personal: Pauschalierte Kosten nach KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2010/11)
** Räume: AGM schätzt inkl. Nebenkosten für Heizung u. Reinigung 12€/qm/Monat