

Kostendeckungsgrade - um Modell E ergänzte Version

Modell	Modell A SJ 2010/11	Modell B Pauschale Erhöhung	Modell C Stufenweise Erhöhung	Modell D Tageweise Abrechnung	Modell E***
Ausgaben	1.455.926,61 €	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 €	999.950,02 €
Personal Essen*	101.984,03 €	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 €	69.222,06 €
Budget	16.000,00 €	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 €	1.500,00 €
Mittagessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raumkosten**	267.270,50 €	267.270,50 €	267.270,50 €	267.270,50 €	267.270,50 €
Einnahmen	449.778,73 €	531.543,73 €	507.398,73 €	490.480,73 €	575.048,73 €
L-Zuschüsse VG	70.532,00 €	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 €	28.692,73 €
L-Zuschüsse Hort	98.984,00 €	98.984,00 €	98.984,00 €	98.984,00 €	98.984,00 €
Elternbeiträge VG	109.175,00 €	134.420,00 €	129.140,00 €	111.606,00 €	159.665,00 €
Elternbeiträge FlexNB/ Hort	142.395,00 €	178.915,00 €	160.050,00 €	160.666,00 €	197.175,00 €
Elternbeiträge Geschwister		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Defizit	1.006.147,88 €	924.382,88 €	948.527,88 €	965.445,88 €	880.877,88 €
Mehreinnahmen Elternbeiträge		81.765,00 €	57.620,00 €	40.702,00 €	125.270,00 €
Kostendeckung aus Elternbeiträge	17,3	22,9	21,2	20,1	25,9

*Personal: Pauschalierte Kosten nach KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2010/11)

** Räume: AGM schätzt inkl. Nebenkosten für Heizung u. Reinigung 12€/qm/Monat

Modell E***: Pauschale Erhöhung der Angebote VG um 10 € bzw. Hort/ FlexNB um 15 Euro (Frage im SCH am 16.02.11)