

Kostendeckung Betreuung

Anlage 3

Modell	Modell A SJ 2012/13	▶ ab SJ 2013/14 (Umsetzung erst ab Jan. 2014 mögl.!)		
		Modell B 5 €/ 10 €	Modell C 10 €/ 15 €	Modell D 10 €/ 20 €
Ausgaben	1.712.228,82 €	1.690.037,03 €	1.690.037,03 €	1.690.037,03 €
Personal Betreuung	1.196.001,90 €	1.148.210,11 €	1.148.210,11 €	1.148.210,11 €
Personal Mensa	115.140,92 €	140.740,92 €	140.740,92 €	140.740,92 €
Personal Verwaltung	116.315,00 €	116.315,00 €	116.315,00 €	116.315,00 €
Budget Ausstattung	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 €
Raumkosten	267.271,00 €	267.271,00 €	267.271,00 €	267.271,00 €
Einnahmen	453.201,30 €	491.656,88 €	525.701,88 €	540.960,73 €
Zuschüsse Land VG	64.692,00 €	64.692,00 €	64.692,00 €	64.692,00 €
Zuschüsse Land FlexNB	31.625,00 €	31.625,00 €	31.625,00 €	31.625,00 €
Zuschüsse Land Hort	98.984,00 €	86.611,00 €	86.611,00 €	86.611,00 €
Elternbeiträge	257.900,30 €	308.728,88 €	342.773,88 €	358.032,73 €
Defizit	-1.259.027,52 €	-1.198.380,15 €	-1.164.335,15 €	-1.149.076,30 €
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	15,1	18,3	20,3	21,2
Kostendeckung aus Landeszusch.	11,4	10,8	10,8	10,8
Mehreinnahmen Elternbeiträge		50.829 €	84.874 €	100.132 €

* Personal: Pauschalierte Kosten nach KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2013/14)

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