

Kostendeckung Betreuung

Anlage

Modell	► ab SJ 2015/16	
	Modell A SJ 2014/15	Modell B 5 €/ 10 € Erhöhung
Ausgaben	1.811.889,88 €	1.811.889,88 €
Personal Betreuung*	1.260.080,10 €	1.260.080,10 €
Personal Mensa*	150.723,78 €	150.723,78 €
Personal Verwaltung*	116.315,00 €	116.315,00 €
Budget Ausstattung	16.000,00 €	16.000,00 €
Fortbildungen	1.500,00 €	1.500,00 €
Raumkosten **	267.271,00 €	267.271,00 €
Einnahmen	498.252,70 €	546.097,00 €
Zuschüsse Land VG	64.692,00 €	64.692,00 €
Zuschüsse Land FlexNB	31.625,00 €	31.625,00 €
Zuschüsse Land Hort	86.611,00 €	86.611,00 €
Elternbeiträge	315.324,70 €	363.169,00 €
Defizit	-1.313.637,18 €	-1.265.792,88 €
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	17,4	20,0
Kostendeckung aus Landeszusch.	10,1	10,1
Mehreinnahmen Elternbeiträge		47.844 €

	vor Erhöhung (wie SJ 2013/14)	Erhöhung % 13,36/ 16,45
Entgelte VG	130.311,20 €	147.720,78 €
Entgelte Hort	185.013,50 €	215.448,22 €
	315.324,70 €	363.169,00 €

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

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