

Einnahmen / Ausgaben / Auslastung / Entgelt

Betreuungsbaustein 2 Betreuungsbaustein 3	5 Std./Woche	10 Std./Woche		Max. 15 Std./Woche
Personalkosten	3.900,00 €	7.800,00 €		11.700,00 €
Sachkostenbudget	0,00 €	250,00 €		250,00 €
Bewirtschaftungskosten	900,00 €	1.850,00 €	Durchschnittswert GS	2.750,00 €
Miete	580,00 €	1.160,00 €		1.740,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	1.267,50 €	2.535,00 €	32,50 % der Pers.-kosten	3.802,50 €
Kosten	6.647,50 €	13.595,00 €		20.242,50 €
Landeszuschuss	1.375,00 €	2.750,00 €	275 € je Betreuungs-Std./Jahr	4.125,00 €
Abmangel	5.272,50 €	10.845,00 €		16.117,50 €
Anzahl der Plätze	20	20		20
Kosten je Platz/Jahr	264 €	542 €		806 €
Kosten je Platz/Monat	22 €	45 €	bei 100 % Kostendeckung und 100 % Auslastung	67 €
Angestrebte Auslastung 80 %	16 Plätze	16 Plätze	mittelfristig, analog VG	16 Plätze
Angestrebte Kostendeckung 69 %	4.586,78 €	9.380,55 €	analog VG	13.967,33 €
abzügl. Landeszuschuss	1.375,00 €	2.750,00 €		4.125,00 €
über Elternbeiträge zu decken	3.211,78 €	6.630,55 €		9.842,33 €
Anteil je Platz bei 80 % Auslastung	200,74 €	414,41 €	jährl. pro Platz	615,15 €
entspricht mtl. Elternbeitrag	16,73 €	34,53 €	bei 12 Beitragsmonaten	51,26 €
Vorschlag der Verwaltung	15,00 €	35,00 €		50,00 €

Entgelt je Betreuungsbaustein

Betreuungsbaustein 1	20 € VG 30 Std. Betreuung und Unterricht zusammen
Betreuungsbaustein 2	15 € FNB 5 Std./Woche
Betreuungsbaustein 3	35 € FNB 10 Std./Woche
Betreuungsbaustein 4	200 € Hort lt. Satzung, bis 55 Std./Woche

Entgelt für verschiedene Kombinationen

Betreuungsbaustein 1	20 € 30 Stunden Betreuung und Unterricht zusammen
Betreuungsbausteine 1 + 2	35 € 35 Stunden
Betreuungsbausteine 1 + 3	55 € 40 Stunden
Betreuungsbausteine 1 + 2 + 3	70 € 45 Stunden

Betreuungsbausteine 1 + 4	220 € Hort - nur in der Kernstadt ohne Mittelberg-GS
---------------------------	--