

Anlage 1 zur Vorlage V/0195/2022 Kosten und Erträge

		Szenario nur Grundschulen	Bemerkung
Anzahl SuS		788	lt. Bedarfsabfrage
Anzahl Schulen		44	lt. Bedarfsabfrage
Auslastungsvariante	%	75	
→ Anzahl SuS		591	
Kosten (Schätzung)			
1. Honorarkosten	€	213.760	
Kinder je FG		4	
Anzahl Honorarkräfte		20	geschätzt, Voraussetzung pro FK 7,5Std./Woche
→ Anzahl FG		148	berechnet mit 1 FE/Wo bei 40 Wo/Jahr - 52 Wo ./ 12 Wo Ferien
→ Anzahl FE pro Jahr		5.910	1 FE pro Woche bei 40 Wochen pro Jahr
Honorare Förderheit	€	189.120	
Honorare Förderbericht	€	11.820	berechnet mit 1 FB/Jahr und Kind zu 20,00 €/FB
Erstattung Verbrauchsmaterial	€	11.820	berechnet mit 2,00 €/FE
Sachaufwandspauschale Berufshaftpflicht	€	1.000	berechnet mit 50,00 €/Jahr und FK
2. Sachausstattung Schulen	€	11.000	berechnet mit 1.000,00 € je Schule nach Musterausstattung bei 4-jähriger Nutzungsdauer
3. Personalkosten	€	196.812	
Abt. 40.3	€	161.883	
FSt. 40.21	€	34.929	
VZÄ <i>gesamt</i>		2,61	
4. Sachkosten Büroarbeitsplatz	€	25.317	lt. KGSt-Bericht 07/2021: 9.700,00 € p. VZÄ
5. Gemeinkosten		39.364	lt. KGSt-Bericht 07/2021 je 10% der PeKo
Verwaltungs-Overhead	€	19.682	
Amts-Overhead	€	19.682	
Kosten gesamt (Schätzung)	€	486.253	
Kosten je SuS			
Förderkosten je SuS pro Jahr (Teilkostenfinanzierung)	€	380	aus Position 1+2
Förderkosten Kosten je SuS / FE (Teilkostenfinanzierung)	€	9,51	aus Position 1+2
Gesamtkosten je SuS pro Jahr (Vollkostenfinanzierung)	€	823	Entspricht dem nötigen Jahresentgelt, ab dem wir kostendeckend arbeiten.
Gesamtkosten je SuS / FE (Vollkostenfinanzierung)	€	20,57	Entspricht dem nötigen Entgelt pro FE ab dem wir kostendeckend arbeiten.
Erträge (Schätzung)			
1. Erstattung SGB II (BuT)	€	112.000	
2. Erstattung § 35a SGB VIII	€	25.000	Berücksichtigung der marktüblichen Preise von 25 €/FE
3. Entgelte Eltern	€	453.000	
Ertrag gesamt (Schätzung)	€	590.000	
Ergebnis (Schätzung)			
		103.747	