

Kostendarstellung Nachmittagsbetreuung an der KGS Übach

Szenarioberechnung anhand von 25 Kindern

Aufwands-/Erlöspositionen	Betreuung durch Kreis HS		OGS durch Stadt		Erläuterungen
	Auswirkungen beim Kreis (€/Jahr)	Auswirkungen bei der Stadt (€/Jahr)	Auswirkungen beim Kreis (€/Jahr)	Auswirkungen bei der Stadt (€/Jahr)	
Landesmittel	0,00	0,00	0,00	28.875,00	935 € pro Kind sowie 5.500 € pro Schule
Elternbeiträge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600 €/Kind x 25 Kinder
Kosten für die lfd. Durchführung	-52.420,00	0,00	0,00	-43.875,00	lt. Kostenkalkulationen der AWO
Kalkulatorische Kosten für den Invest	-4.195,00	0,00	0,00	-4.195,00	83.900 € Investitionen durch Laufzeitbetrachtung von 20 Jahren; es wird unterstellt, dass auf beiden Seiten die gleichen Kosten entstehen
Verzinsung des Invest	-2.049,78	0,00	0,00	0,00	da im Falle einer Durchführung durch den Kreis der Kreis selber nicht investieren wird sondern die AWO, wird die AWO die Investitionskosten verzinsen; es wird ein Kalkulationszinssatz i.H.v. 4,13 % vom Gesamtinvest i.H.v. 83.900€ unterstellt
Kalkulatorische Erlöse aus Zuschüssen für den Invest	0,00	0,00	0,00	1.600,00	unterstellt wird, dass die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 32 T€ für die Durchführung der Investitionen von Externen erhält
Schnittstelle Schule OGS	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	kapitalisierte 0,1 Lehrer-Stelle
lfd. Betriebs-/Verbrauchskosten Gebäudeteil (180 qm)	0,00	-16.308,00	0,00	-16.308,00	lt. Kostenermittlung fallen 7,55/qm/Monat an, also 180 qm x 7,55 x 12
Kostenerstattung Gebäudekosten	-16.308,00	16.308,00	0,00	0,00	die Aufwandserstattung des Kreises wird zur Ertragserstattung der Stadt
Anteil Erhöhung Kreisumlage (29,288 % für Stadt)	0,00	-18.941,36	0,00	0,00	die auf Seiten des Kreises anfallenden Mehrkosten werden zu 29,3 % auf die Stadt Übach-Palenberg im Rahmen der Kreisjugendamtsumlage umgelegt
Summen:	-64.672,78	-18.941,36	0,00	-18.903,00	
Eigenanteil Stadt pro Kind (bei 25 Kindern)	---	---	---	-756,12	