

Folgekostenberechnung Schulkindbetreuung Ludwig-Krapf-Schule						
Prämissen						
interner Zinssatz*	2,0%					
Als Investitionen gelten nur die Maßnahmen, die nicht sowieso unabhängig von den hier verglichenen Alternativen durchgeführt werden und somit direkte Auswirkungen der Entscheidung für eine der Alternativen sind.						
Variante 1	Alte Mühle Plus					
Kosten pro Jahr	66.506,09 €					
Variante 2	Kindergarten Saibenstraße					
Kosten pro Jahr	23.574,68 €					
Variante 3	Container					
Kosten pro Jahr	81.899,68 €					
* Der interne Zinssatz der Stadt beträgt aktuell 4,5%. Für die weiteren Berechnungen wird von einem aktuellen und perspektivischen Marktzins von 2% für die Nutzungsdauer von 6 Jahren ausgegangen.						

[illegible]

¹ Die Abschreibungsdauer der Kosten für Auf- und Abbau wurden mit der geplanten Nutzungsdauer am Standort

angesetzt. Haushaltsrechtlich gehören diese Kosten zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten und werden gemeinsam

mit der gleichen Nutzungsdauer wie der Container erfasst und abgeschrieben.

² Für die Einbauten und Ausstattung wird davon ausgegangen, dass diese nach der Nutzungszeit an diesem Standort

anderweitig weiterverwendet werden können.

[illegible]

[illegible]

¹ Die Abschreibungsdauer der Kosten für Auf- und Abbau wurden mit der geplanten Nutzungsdauer am Standort

angesetzt. Haushaltsrechtlich gehören diese Kosten zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten und werden gemeinsam

mit der gleichen Nutzungsdauer wie der Container erfasst und abgeschrieben.

² Für die Einbauten und Ausstattung wird davon ausgegangen, dass diese nach der Nutzungszeit an diesem Standort

anderweitig weiterverwendet werden können.

Betriebskosten Hort Alte Mühle							
<u>Personalkosten</u>							
Stellenschlüssel		2,31					
päd. FK TVöD S6 Stufe 3 (Jahr)		44.500 €					
Personalkosten (Jahr)		102.795 €					
<u>Sachkosten</u>							
Budget Hortgruppe (Jahr)		1.920 €					
Verpflegung (Jahr)		19.296 €					
Kosten Gesamt (Jahr)		124.011 €					
<u>Einnahmen</u>							
Hortzuschuss des Landes (Jahr)		12.373 €					
§ 29b FAG (Jahr)		10.500 €	(abhängig von individueller Gruppenbelegung)				
Elternggebühren Betreuung		31.632 €					
Elternggebühren Verpflegung		17.264 €					
Einnahmen Gesamt (Jahr)		71.769 €					
Abmangel Hortgruppe (Jahr)		- 52.242 €					

Zusätzliche Betriebskosten Schulkindbetreuung			
<u>Personalkosten</u>			
Stellenschlüssel (von 2,21 auf 3,38)		1,17	
päd. FK TVöD S6 Stufe 3 (Jahr)		44.500 €	
Personalkosten (Jahr)		52.065 €	
<u>Sachkosten</u>			
Zusätzliches Budget		101 €	
Verpflegung (Subvention)		3.074 €	
Kosten Gesamt (Jahr)		55.241 €	
<u>Einnahmen</u>			
Elterngelbühren Betreuung		5.434 €	
Einnahmen Gesamt (Jahr)		5.434 €	
Zusätzliche Betriebskosten		49.807 €	

Kosten des zusätzlichen Personal für die Wegbegleitung LKS zu
Hort Alte Mühle **Variante "Hort Alte Mühle Plus"**

STD./W. Kontaktzeit	STD./W. Vertrag (KZ+VZ/Urlaub)	AK	KOSTEN IN S7 im Jahr (ErzieherIn)
4,00	5,35	0,14	6.173,08 €