Kalkulation Entgelt SBBZ Schultage Endausbau SJ 2029/30 **Anlage A**

	Gesamt	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Personalkosten (Betreuungspersonal)*	1.461.534,81 €	130.434,77 €	608.695,61 €	67.226,63 €	208.766,40 €	292.436,02 €	153.975,37 €
Sachkosten *	33.636,24 €	2.163,56 €	10.096,60 €	2.724,48 €	4.086,72 €	8.434,80 €	6.130,08 €
Kosten*	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
Zuweisung Land	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Saldo = Zuschussbedarf pro Jahr	418.345,12 €	36.735,80 €	171.433,75 €	20.514,76 €	85.731,08 €	55.056,07 €	48.873,66 €
Kostendeckung*	72,02%	72,30%	72,30%	70,67%	59,72%	81,70%	69,47%
*unberücksichtigt in dieser Kalkulation sind die Kosten für Reinigung, Gebäudemiete, Betriebskosten, Instandhaltung, Abschreibungen, Gemeinkosten (da bislang nicht differenziert zu ermitteln)							
Anzahl der Kinder	356	43	101	32	48	60	72
Bezahlmonate	11	11	11	11	11	11	11
Zuschussbedarf pro Kind pro Monat	106,83 €	77,31 €	154,61 €	58,28 €	162,37 €	83,42 €	61,71 €

	Gesamt	Vogesenschule, Lidellschule, Schule am Turmberg		Schule am Weinweg	Federbachschule	Albschule	Erich Kästner-Schule
		Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Kostendeckung 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kosten	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
Zuschuss Land	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Finanzierungsbedarf 100%	418.345,12 €	36.735,80 €	171.433,75 €	20.514,76 €	85.731,08 €	55.056,07 €	48.873,66 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**77,31 €**	**154,61 €**	**58,28 €**	**162,37 €**	**83,42 €**	**61,71 €**
Erlöse	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
davon Elternentgelte	418.345,12 €	36.735,80 €	171.433,75 €	20.514,76 €	85.731,08 €	55.056,07 €	48.873,66 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variante 1: Kostendeckung 90%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Kosten	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
Zuschuss Land	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Finanzierungsbedarf 90%	268.828,01 €	23.475,97 €	109.554,53 €	13.519,65 €	64.445,76 €	24.968,99 €	32.863,11 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**49,40 €**	**98,80 €**	**38,41 €**	**122,06 €**	**37,83 €**	**41,49 €**
Erlöse	1.345.653,95 €	119.338,50 €	556.912,99 €	62.956,00 €	191.567,81 €	270.783,74 €	144.094,90 €
davon Elternentgelte	268.828,01 €	23.475,97 €	109.554,53 €	13.519,65 €	64.445,76 €	24.968,99 €	32.863,11 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	149.517,11 €	13.259,83 €	61.879,22 €	6.995,11 €	21.285,31 €	30.087,08 €	16.010,54 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		27,90 €	55,81 €	19,87 €	40,31 €	45,59 €	20,22 €
Variante 2: Variable Kostendeckung (Kinder Stadt Karlsruhe)		90,21%	94,69%	95,83%	84,53%	94,86%	94,21%
Kosten	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
Zuschuss Land	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Finanzierungsbedarf durch Elternentgelte	311.960,00 €	23.760,00 €	138.600,00 €	17.600,00 €	52.800,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €
Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**50,00 €**	**125,00 €**	**50,00 €**	**100,00 €**	**60,00 €**	**50,00 €**
Erlöse	1.388.785,93 €	119.622,53 €	585.958,46 €	67.036,35 €	179.922,05 €	285.414,75 €	150.831,79 €
davon Elternentgelte	311.960,00 €	23.760,00 €	138.600,00 €	17.600,00 €	52.800,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	106.385,12 €	12.975,80 €	32.833,75 €	2.914,76 €	32.931,08 €	15.456,07 €	9.273,66 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		27,31 €	29,61 €	8,28 €	62,37 €	23,42 €	11,71 €
Variante 3: Hohe Kostendeckung (auswärtige Kinder)		99,89%	99,89%	99,86%	99,91%	99,91%	99,65%
Kosten	1.495.171,05 €	132.598,33 €	618.792,21 €	69.951,11 €	212.853,12 €	300.870,82 €	160.105,45 €
Zuschuss Land	1.076.825,93 €	95.862,53 €	447.358,46 €	49.436,35 €	127.122,05 €	245.814,75 €	111.231,79 €
Finanzierungsbedarf durch Elternentgelte	512.241,13 €	132.441,93 €	170.755,20 €	20.416,00 €	85.536,00 €	54.780,00 €	48.312,00 €
Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**77,00 €**	**154,00 €**	**58,00 €**	**162,00 €**	**83,00 €**	**61,00 €**
Erlöse	1.493.215,53 €	132.452,93 €	618.113,66 €	69.852,35 €	212.658,05 €	300.594,75 €	159.543,79 €
davon Elternentgelte	416.389,60 €	36.590,40 €	170.755,20 €	20.416,00 €	85.536,00 €	54.780,00 €	48.312,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	1.955,52 €	145,40 €	678,55 €	98,76 €	195,08 €	276,07 €	561,66 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		0,31 €	0,61 €	0,28 €	0,37 €	0,42 €	0,71 €