

Anlage 1

Kostenberechnung zu den einzelnen Vorschlägen

Hinweis: Bei den Zahlen wurden Mittelwerte angesetzt

	Produktsachkonto	Beschlussvorschlag freie Verfügbarkeit, Beschluss FSJ aufheben	Bufdi/FSJ bereits genehmigt	Variante 1 /alle ein FSJler	Variante 2 freie Verfügbarkeit, Beschluss FSJ aufheben	Variante 3 pro Träger eine Springkraft mit 19,5 Wochenstunden	Variante 4 Verfügungszeiten auf 25 % anheben	€ pro Einrichtung	Variante 5 Verfügungszeiten auf 30 % anheben	€ pro Einrichtung
Einrichtungen							25%		30%	
Gartenholz	36515-5318002	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	20,75	27.070,77 €	41,5	54.141,54 €
HdK/Langeneßweg	36515-5318030						6	7.827,69 €	12	15.655,38 €
Hagen	36515-5318003	15.000,00 €	X		10.000,00 €		8,25	10.763,08 €	16,5	21.526,15 €
Niebullweg	36515--5318023	15.000,00 €		x	10.000,00 €		8	10.436,92 €	16	20.873,85 €
Schulstraße	36515-5314001	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	6,75	8.806,15 €	13,5	17.612,31 €
Kleine Nordlichter	36515-5314001	15.000,00 €	X		10.000,00 €		9	11.741,54 €	18	23.483,08 €
Hagener Waldzwerge	36515-5318001	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	2	2.609,23 €	4	5.218,46 €
Kobolde	36515-5318001						3	3.913,85 €	6	7.827,69 €
Wichtelbande	36515-5318001						3	3.913,85 €	6	7.827,69 €
Am Aalfang	36515-5318026						2	2.609,23 €	4	5.218,46 €
Reesenbüttel	36515-5318027						2	2.609,23 €	4	5.218,46 €
Erlenhof	36515-5318024	15.000,00 €	X		10.000,00 €		25	32.615,38 €	50	65.230,77 €
Glühwürmchen	36515-5318022	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	4	5.218,46 €	8	10.436,92 €
Regenbogenhaus	36515-5318005	15.000,00 €		x	10.000,00 €		12,25	15.981,54 €	24,5	31.963,08 €
Zauberredder	36515-5318004	15.000,00 €		x	10.000,00 €		7,75	10.110,77 €	15,5	20.221,54 €
Stadtzwerge	36515-5318021	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	31	40.443,08 €	62	80.886,15 €
Königskinder	36515-5318016	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	7	9.132,31 €	14	18.264,62 €
Adolfstr.	36515-5314002	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	8,38	10.926,15 €	16,75	21.852,31 €
Schäferweg	36505-5019000	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	19,75	25.766,15 €	39,5	51.532,31 €
Pionierweg	36500-5019000	15.000,00 €	X		10.000,00 €		18,13	23.646,15 €	36,25	47.292,31 €
Hort Reesenbüttel	36515-5318027	15.000,00 €		x	10.000,00 €		16,88	22.015,38 €	33,75	44.030,77 €
Hort Hagen	36515-5318025	15.000,00 €		x	10.000,00 €		7,88	10.273,85 €	15,75	20.547,69 €
Hort Aalfang	36515-5318026	15.000,00 €		x	10.000,00 €		10,13	13.209,23 €	20,25	26.418,46 €
Hort Schloss	36515-5318028	15.000,00 €		x	10.000,00 €		16,5	21.526,15 €	33	43.052,31 €
Helgolandring	36515-5318029	15.000,00 €		x	10.000,00 €		13,25	17.286,15 €	26,5	34.572,31 €
Heimgarten	36515-5318044									
Sonnenhof	36515-5318006	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	4,5	5.538,46 €	9	11.076,92 €
Willhöft	36515-5317000	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	3	3.692,31 €	6	7.384,62 €
Waldorf	36515-5318007	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	8,75	10.769,23 €	17,5	21.538,46 €
Gesamt		345.000,00 €	90.000,00 €	140.000,00 €	230.000,00 €	280.500,00 €	284,88	370.452,31 €	569,75	740.904,62 €

19,5
24.000 €

Erzieherstunden = 26.000 €, SPA = 22.000 €,
Mittelwert