

Vorlage Nr. 2017/133/I Anlage 1

Kostenberechnung zu den einzelnen Vorschlägen

kleine Korrekturen, da einige Gruppen nicht angepasst wurden: z.B. neue Gruppe Waldorf, Reesenbüttel oder alleinige Gruppe etc. (grau hinterlegt)

Hinweis: Bei den Zahlen wurden Mittelwerte angesetzt

	Produktsachkonto	Beschlussvorschl ag 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	Variante 6 Sockelbetrag (bis 2 Gruppen = 9000 € und nach Gruppen bei 3000 €	Variante 7 Sockelbetrag (bis 2 Gruppen = 10.000 € und nach Gruppen bei 3500 €	Variante 8 Sockelbetrag (bis 2 Gruppen = 10.000 € und nach Gruppen bei 4000 €	Variante 9 Sockelbetrag 9000 € und anteilig Gruppe und Öffnungszeit (5%) angelehnt und gerundet.	Variante 10 Sockelbetrag 10000 € und anteilig Gruppe und Öffnungszeit (5%) angelehnt und gerundet.	Variante 11 Sockelbetrag 15.000 € und anteilig Gruppe und Öffnungszeit (5%) angelehnt und gerundet.
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 €	27.000,00 €	31.500,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
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 €	9.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €
Niebüllweg	36515-5318023	15.000,00 €		x	10.000,00 €		8	10.436,92 €	16	20.873,85 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Schulstraße	36515-5314001	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	6,75	8.806,15 €	13,5	17.612,31 €	9.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Kleine Nordlichter	36515-5314001	15.000,00 €	X		10.000,00 €		9,25	12.067,69 €	18,5	24.135,38 €	12.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
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 €	9.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
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 €	21.000,00 €	24.500,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Glühwürmchen	36515-5318022	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	4	5.218,46 €	8	10.436,92 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Regenbogenhaus	36515-5318005	15.000,00 €		x	10.000,00 €		12,25	15.981,54 €	24,5	31.963,08 €	15.000,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Zauberredder	36515-5318004	15.000,00 €		x	10.000,00 €		7,75	10.110,77 €	15,5	20.221,54 €	9.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Stadtzwerge	36515-5318021	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	34	44.356,92 €	68	88.713,85 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Königskinder	36515-5318016	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	7	9.132,31 €	14	18.264,62 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Adolfstr.	36515-5314002	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	8,38	10.926,15 €	16,75	21.852,31 €	9.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €
Schäferweg	36505-5019000	15.000,00 €	X		10.000,00 €	25.500,00 €	19,75	25.766,15 €	39,5	51.532,31 €	21.000,00 €	24.500,00 €	28.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Pionierweg	36500-5019000	15.000,00 €	X		10.000,00 €		18,38	23.978,83 €	36,76	47.957,66 €	18.000,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Hort Reesenbüttel	36515-5318027	15.000,00 €		x	10.000,00 €		21,02	27.423,02 €	42,04	54.846,03 €	54.000,00 €	63.000,00 €	72.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Hort Hagen	36515-5318025	15.000,00 €		x	10.000,00 €		7,88	10.273,85 €	15,75	20.547,69 €	21.000,00 €	24.500,00 €	28.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Hort Aalfang	36515-5318026	15.000,00 €		x	10.000,00 €		10,13	13.209,23 €	20,25	26.418,46 €	24.000,00 €	28.000,00 €	32.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Hort Schloss	36515-5318028	15.000,00 €		x	10.000,00 €		16,5	21.526,15 €	33	43.052,31 €	36.000,00 €	35.000,00 €	48.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Helgolandring	36515-5318029	15.000,00 €		x	10.000,00 €		13,5	17.612,31 €	27	35.224,62 €	12.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
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 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Willhöft	36515-5317000	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	3	3.692,31 €	6	7.384,62 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Waldorf	36515-5318007	15.000,00 €		x	10.000,00 €	25.500,00 €	9,5	11.692,31 €	19	23.384,62 €	12.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Gesamt		345.000,00 €	90.000,00 €	140.000,00 €	230.000,00 €	280.500,00 €	293,53	381.681,85 €	587,05	763.363,69 €	393.000,00 €	449.000,00 €	514.000,00 €	395.000,00 €	400.000,00 €	459.000,00 €

19,5
24.000 €

Erzieherstunden = 26.000 €, SPA = 22.000 €,
Mittelwert