

Übersicht Kosten SPI

2015

2016

2017

Antrag SPI

	2015	2016	2017
Stellen	4,0	4,0	4,0
Personalkosten	180.340,91	185.447,74	188.225,14
lauf. Betrieb	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Maßnahmen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Betriebskosten	9.400,00	9.870,00	10.340,00
Einrichtung/ Ausstattung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Baumaßnahmen	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Verwaltungskosten	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Sachkosten gesamt	41.900,00	42.370,00	42.840,00
Trägerkostenpauschale	14.427,27	14.835,82	15.058,01
Kosten gesamt	236.668,18	242.653,56	246.123,15
Finanzierung	0,00	0,00	0,00
PK LOS 64%	115.418,19	118.686,55	120.464,09
PK Stadt 36%	64.922,72	66.761,19	67.761,05
SK Budget LOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SK Stadt	15.400,00	15.870,00	16.340,00
SK Dritte	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Trägerpauschale Stadt	14.427,27	14.835,82	15.058,01
Finanzierung gesamt	236.668,18	242.653,56	246.123,15
Differenz	0,00	0,00	0,00
Stadt gesamt	94.749,99	97.467,01	99.159,06
davon Schulverw. LOS	25.770,86	26.330,19	26.350,19

Vorschlag KA Stadt

Stellen	4,0	4,0	4,0
Personalkosten gesamt	180.340,91	185.447,74	188.225,14
Sachkosten gesamt	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Trägerkostenpauschale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kosten gesamt	227.340,91	232.447,74	235.225,14
Finanzierung			
PK LOS 64%	115.418,19	118.686,55	120.464,09 bleibt gemäß Antragstellung
PK Stadt 36%	64.922,72	66.761,19	67.761,05 (Voraussetzung LOS übernimmt 64%)
SK Budget LOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00
SK Stadt	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SK Dritte	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Trägerpauschale Stadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (analog 2012-2014)
Finanzierung gesamt	227.340,91	232.447,74	235.225,14
Stadt gesamt	88.922,72	90.761,19	91.761,05
Differenz			
Personalkosten gesamt	0,00	0,00	0,00
Sachkosten gesamt	-4.900,00	-5.370,00	-5.840,00
Trägerkostenpauschale	-4.427,27	-4.835,82	-5.058,01
Kosten gesamt	-9.327,27	-10.205,82	-10.898,01
Finanzierung			
PK LOS 64%	0,00	0,00	0,00
PK Stadt 36%	0,00	0,00	0,00
SK Budget LOS	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SK Stadt	-1.400,00	-1.870,00	-2.340,00
SK Dritte	0,00	0,00	0,00
Trägerpauschale Stadt	-4.427,27	-4.835,82	-5.058,01
Finanzierung gesamt	-9.327,27	-10.205,82	-10.898,01
Stadt gesamt	-5.827,27	-6.705,82	-7.398,01
Finanzierung PK gilt unter Voraussetzung, dass der LOS 64% anerkennt und fördert.			