

Anlage 6A Beschlussvorlage JADE

Kosten- u. Finanzierungsplan JADE
(ab September 2015)

Kosten- und Finanzplan für ein Jahr

	32 MS Träger	12 MS S-II-A	Summe	10 SFZ Träger	3 SFZ S-II-A	Summe	Gesamt:
Jahresmittelbetrag S12Ü	69.080,00	69.080,00	Mittelschulen	69.080,00	69.080,00	Förderzentren	
							57 Schulstandorte
JADE-Wochenstunden	517,5 Std.	232,5 Std.	750 Std.	160 Std.	40 Std.	200 Std.	950 Std.
Vollzeitstellen (VZÄ)	13,27	5,96	19,23	4,10	1,02	5,12	24,35
Personalkosten (S12Ü = JMB 69.080.- €)	916.691,60	411.716,80	1.328.408,40	283.228,00	70.461,60	353.689,60	1.682.098,00
Leitungsstellenanteil S-II-A ½ VZÄ S17		37.220,00			0,00		37.220,00
Personalkosten insgesamt	916.691,60	448.936,80	1.365.628,40	283.228,00	70.461,60	353.689,60	1.719.318,00
Davon städt. Personalkosten S-II-A		448.936,80			70.461,60		519.398,40
Maßnahme- /Sachkosten	24.000,00	9.000,00	33.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	39.500,00
7% Overhead/Verwaltung freie Träger	65.848,41			20.175,96			86.024,37
Transferkosten	1.006.540,01			308.403,96			1.314.943,97
Gesamtkosten pro Jahr	1.006.540,01	457.936,80	1.464.476,81	308.403,96	71.961,60	380.365,56	1.844.842,37
Zuwendung Agentur für Arbeit (12 Monate)			-503.270,01			-154.201,98	-657.471,99
Gesamtkosten für LHM für JADE			961.206,80			226.163,58	1.187.370,39

Anlage 6A

Gesamtkosten LHM	961.206,81			226.163,58		1.187.370,39
Haushaltsmittel für JADE RBS unbefr.						125.000,00
Aufstockung RBS						5.254,00
Haushaltsmittel für JADE SozRef unbefr.						134.562,00
offener Betrag pro Jahr (12 Monate) JADE						922.554,39
Praktikumsplatzbörse						80.200,00
Summe neuer Finanzbedarf pro Jahr						1.002.754,39
Personalauszahlungen gesamt						519.398,40
Sachauszahlungen						10.500,00
Transferauszahlungen						1.395.143,97
zahlungswirksame Kosten Sozialreferat						1.925.042,37

MS = Mittelschulen
 SFZ = Sonderpädagogische Förderzentren
 S-II-A = Stadteigener Anbieter