

A. Eigendurchführung**1) Personalkosten Fahrer/innen**

		Eingrupp.	Std./Woche	Stellenanteil	Bruttoverg.	AG-Kosten 2014
Fahrer/in 1	M.	E2/01	8,75	0,219	329,43	6.239 €
Fahrer/in 2	Mo.	E2/01	7,00	0,175	263,54	5.011 €
Fahrer/in 3	V.	E2/01	9,00	0,225	338,84	5.827 €
Fahrer/in 4	C.	E3/02	9,00	0,225	375,58	6.548 €
Verwaltungskosten Personalabrechnung			25,00 €	pro Monat und Personalfall		1.200 €
						24.825 €

2) Fahrzeugkosten - Investition

(ausschließlich für HPT/SPT, für die Wohngruppen stehen zwei weitere Fahrzeuge zu Verfügung)

		Kaufpreis	Abschreibung*	Leasing/Monat	Ersatzbesch.	Kosten 2014
VW Bus 2003	FÜ-AE 815	20.308 €	14,3%		33.500 €	4.791 €
Mercedes Bus 2006	FÜ-EW 332	17.804 €	14,3%		25.000 €	3.575 €
Renault Kangoo	FÜ-DC 462			275 €		3.300 €
						11.666 €

*Es wird auf Wunsch des JA nicht die wirtschaftliche Abschreibung (gem. Entgelt 5 Jahre), sondern eine längere tatsächliche Nutzungsdauer (7 Jahre) angesetzt.

Außerdem wird für im Einzelfall durchgeführte andere Fahrten ein Abzug von 5 % vorgenommen.

-	583 €
	11.082 €

3) Fahrzeugkosten - laufend

	km			
Treibstoffe:	26100	12,5 l/100km	1,50 € pro l	4.894 €
Instandhaltung:	aktuell rd. 8.000 €; reduziert wegen neuer Fahrzeuge			6.000 €

		Kfz.-Steuer	Versicherung	
Steuer und	FÜ-AE 815	401 €	636 €	1.037 €
Versicherung:	FÜ-EW 332	353 €	1.164 €	1.517 €
	FÜ-DC 462	110 €	683 €	793 €
				14.241 €

Gesamtkosten "Eigendurchführung"	50.149 €
---	-----------------

Kosten pro Kind (40 Plätze) und Monat:	104 €
---	--------------

B. Fremdvergabe

Angebot Fa. Schatt vom 8.7.2013	<u>Mittagsfahrten</u>	pro Fahrt:	25,68 €	
nach aktuellen Touren und Nachverhandlung		36 Mittagsfahrten/Wo		
		7,2 Mittagsfahrten/Tag		
			186 Fahrttage	34.391 €
			(in den Ferien eigenständig)	

<u>Abendfahrten</u>	pro Fahrt:	37,45 € Tour 1
		25,68 € Tour 2
		27,82 € Tour 3
		<u>90,95 €</u>

15 Abendfahrten/Wo			
3 Abendfahrten/Tag			
		220 Öffnungstage	19.100 €
		-10 Freizeiten	
		210 Fahrttage	

Gesamtkosten "Fremdvergabe"	53.490 €
------------------------------------	-----------------

Kosten pro Kind (40 Plätze) und Monat:	111 €
---	--------------