

Kanton Zug

B) Modellberechnungen							
Modellberechnung 1: Kosten SEB auf Berechnungsbasis von 6.80 Franken pro Betreuungsstunde und Schüler/in							
Gesamtaufwand der sechs Gemeinden für SEB						11'799'733	
Schüler/innenzahl ZG SJ 19/20						11'640	1.57
Schüler/innenzahl der sechs Gemeinden						7'415	
Gesamtaufwand ZG für SEB (hochgerechnet auf ganzen Kanton)						18'523'114	
Anteil Kanton (bei angenommenen 33.3 %)						6'174'371	
Anteil Kanton (bei angenommenem SEB-Wachstum von 25%)						7'717'964	
Anteil Gemeinden (bei angenommenen 33.3%)						6'174'371	
Anteil Gemeinden ((bei angenommenem SEB-Wachstum von 25%))						7'717'964	
Modellberechnung 2: Kosten SEB auf Berechnungsbasis von 10 Franken* pro Betreuungsstunde und Schüler/in							
(* Herleitung s. SEB-Kosten Dokument 2)							
Anzahl Betreuungsstunden der sechs Gemeinden total						1'820'052	
Kosten mit Ansatz von 10 Franken pro Stunde						18'200'520	
Gesamtaufwand ZG für SEB (hochgerechnet auf ganzen Kanton)						28'571'012	
Anteil Kanton (bei angenommenen 33.3 %)						9'523'671	
Anteil Gemeinden (bei angenommenen 33.3%)						9'523'671	
Gesamtaufwand ZG für SEB						35'713'765	
(bei angenommenem SEB-Wachstum von 25%)						11'904'588	
Anteil Kanton (bei angenommenem SEB-Wachstum von 25%)						11'904'588	
Anteil Gemeinden ((bei angenommenem SEB-Wachstum von 25%))						11'904'588	
AGS / 24.11.2021							



SEB-Kosten, Dokument 2:
Kostenmodellierung: Kosten pro Schüler/in und Betreuungsstunde

Personalaufwand:

Brutto-Sollstunden pro Jahr:
52 [Wo.] * 42 h = 2184 h

Netto-Sollstunden pro Jahr (d. h. ohne Ferien, Feiertage, Pausen, Absenzzzeiten, ...):
ca. 1750 h

durchschnittliche* Bruttolohnkosten SEB-Personal pro Jahr (100%) (* ergibt sich aufgrund der von den sechs Gemeinden gemeldeten Zahlen [SEB-Kosten, Dokument 1]):
ca. 100'000 Fr.

Kosten pro Stunde:
100'000 Fr. / 1750 [h] = ca. 57 Fr.

Kosten pro Stunde und pro Schüler/in bei angenommener Gruppengrösse von 9 Schüler/innen* pro Betreuungsperson (* gesetzlich vorgegebenes maximales Betreuungsverhältnis):
57 Fr. / 9 [Schüler/innen] = 6.35 Fr.

Kosten pro Stunde und pro Schüler/in bei angenommener durchschnittlicher Gruppengrösse von 7* Schüler/innen pro Betreuungsperson (* es wird immer (aus reiner Kostenbetrachtung heraus) «suboptimale» Gruppengrössen geben):

57 Fr. / 7 [Schüler/innen] = 8.15 Fr.

Sachaufwand:

Mittagessen, Verbrauchsmaterial, Spielsachen, ...

ca. 1.50* Franken pro h und Schüler/in (* bei diesem Wert wird auf die SEB-Kostenanalyse in den sechs Gemeinden abgestützt [SEB-Kosten, Dokument 1]. Da die SEB in den Gemeinden erst im Aufbau begriffen ist, wird mit 1.50 Franken pro h und Schüler/in statt mit 1.30 Franken gerechnet.)

Table with columns: SEB-Kosten, Gemeinde, Lohnaufw and Budget 2022, Sachaufw and Budget 2022, Aufwand insgesamt, Anzahl Betreuungsstunden pro Woche (ohne Ferienbetreuung) (Zahlengrundlage: August), Anzahl Betreuungsstunden pro Jahr (ohne Ferienbetreuung), Anzahl Betreuungsstunden pro Jahr (Ferienbetreuung), Betreuungsgstunden insgesamt, Kosten pro Betreuungsgstunde und Schüler/in, S-Zahl (SJ 19/20). Includes a summary row for 'Total' and 'Durchschnitt', and a small table for 'Lohnaufw and pro Betreuungsgstunde und S' (5.2) and 'Sachaufwand pro Betreuungsgstunde und S' (1.3).

Kosten (Personal- und Sachaufwand) pro Betreuungsstunde und Schüler/in:

8.15 Fr. plus 1.50 Fr. = ca. 10 Franken

AGS / 24.11.2021