

Beilage 1: Kostenzusammenstellung Integrationsklasse Stadt Zug 2016 - 2019 (in CHF)

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
Personalaufwand inkl. Weiterbildungskosten	-38'119.50	-267'712.05	-324'371.75	-314'100.00
Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	-1'275.80	-14'342.05	-40'121.90	-35'000.00
Veranstaltungen / Exkursionen	-	-210.00	-1'361.10	-700.00
Sachaufwand inkl. Miet- und Pachtzinsen	-17'890.96	-38'362.75	-43'376.32	-44'700.00
Total Aufwand	-57'286.26	-320'626.85	-409'231.07	-394'500.00
Rückerstattung Dritter	-	720.00	-	500.00
Beiträge Kanton (Normpauschale)	31'992.48	74'649.12	63'984.96	64'000.00
Beiträge Kanton (Betreuung und Verpflegung)	4'540.40	47'555.70	117'752.55	86'700.00
Beträge von Gemeinden (Basis 20'000/mt.)	21'298.59	125'591.33	133'625.60	133'700.00
Differenz (nicht periodengerechter Kostenabrechnung der Kantons- und Gemeindebeiträge 2016/2017)	-16'231.47	16'231.47	-25.59	-
Total Ertrag	41'600.00	264'747.62	315'337.52	284'900.00
Total Aufwandüberschuss Stadt Zug (ohne Berücksichtigung Stadtbeitrag und Vollkosten)	-15'686.26	-55'879.23	-93'893.55	-109'600.00
Gemeindebeitrag der Stadt Zug	6'708.93	39'759.56	42'389.51	42'400.00
Vollkostenbeitrag für Leistungen aus anderen Kostenstellen (pauschal 3% vom Aufwand der Integrationsklasse)	-1'718.59	-9'618.81	-12'276.93	-11'835.00
Defizit der Stadt Zug (ungedeckte Kosten; auf Basis geltendes Recht mit CHF 20'000 / mt.)	-10'695.92	-25'738.48	-63'780.97	-79'035.00