

Kostenberechnung „Schwimm Offensive“ im Schuljahr 2026/2027

Baustein	Position	SJ 26/27
Begleitung Schulschwimmen	Personalkosten	56.671,76 €
Begleitung Schulschwimmen	Materialkosten	1.000,00 €
Vorbereitungskurse	Personalkosten	2.431,01 €
Vorbereitungskurse	Helferkosten	1.737,23 €
Vorbereitungskurse	Raumnutzungen Schwimmbad	3.600,00 €
Vorbereitungskurse	Materialkosten	600,00 €
Ergänzungskurse	Personalkosten	648,27 €
Ergänzungskurse	Helferkosten	463,26 €
Ergänzungskurse	Raumnutzungen Schwimmbad	960,00 €
Ergänzungskurse	Materialkosten	200,00 €
Qualifizierung Helfer	Referentenkosten	1.800,00 €
Qualifizierung Helfer	Fahrtkosten	300,00 €
Qualifizierung Helfer	Raumnutzungen Schwimmbad	480,00 €
Qualifizierung Helfer	Raumnutzung TV Jahn	200,00 €
Qualifizierung Helfer	Materialkosten	250,00 €
Qualifizierung Kursleiter	Teilnahmegebühren	1.600,00 €
Qualifizierung Kursleiter	Fahrtkosten	1.200,00 €
Qualitätszirkel	Referentenkosten	400,00 €
Qualitätszirkel	Fahrtkosten	120,00 €
Qualitätszirkel	Raumnutzung TV Jahn	60,00 €
Qualitätszirkel	Materialkosten	300,00 €
Projektleitung	Personalkosten	14.449,34 €
Projektleitung	Fahrtkosten	600,00 €
Overhead	Overhead (10%)	9.007,09 €
Ergebnis		99.077,96 €

Vereinbarung Abschlagszahlungen

1. Abschlag	31.12.2026 5/12 Fördersumme	41.282,48 €
2. Abschlag	30.04.2027 4/12 Fördersumme	33.025,99 €
Restzahlung nach Endabrechn.	31.10.2027 3/12 Fördersumme	24.769,49 €

Anlage: Grundlage zur Kostenberechnung „Schwimm Offensive“ im Schuljahr 2026/2027

Begleitung Schulschwimmen

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Bemerkung
Personal Schulschwimmen	1162,50	32,41 €	37.680,69 €	17,5 Std/Woche (+ Vorbeiteung: 28 Gruppen à 15 Min.; + Wegezeit: 12 Blöcke à 30 Min.); 37,2 Wochen/Jahr
Personal OGS-Schwimmen	585,90	32,41 €	18.991,07 €	2,25 Std/Woche à 3 MA (+ Vorbeiteung: 9 Gruppen à 15 Min.; + Wegenzeit: 6MA à 30 Min.); 37,2 Wochen/Jahr
Materialkosten	1	1.000,00 €	1.000,00 €	
Gesamt			57.671,76 €	

Vorbereitungskurse

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Anzahl	GSumme	Bemerkung
Personalkosten	12,50	32,41 €	405,17 €	6	2.431,01 €	10 UE à 45 Min. (+ Vorbereitung: 15 Min./UE; + Fahrtzeit: 15 Min/UE)
Helferkosten	25,00	11,58 €	289,54 €	6	1.737,23 €	siehe Personalkosten; 2 Helfer
Raumnutzung Schwimmbad	10,00	60,00 €	600,00 €	6	3.600,00 €	
Materialkosten	1	100,00 €	100,00 €	6	600,00 €	
Gesamt					8.368,24 €	

Ergänzungskurse

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Anzahl	GSumme	Bemerkung
Personalkosten	10,00	32,41 €	324,14 €	2	648,27 €	8 UE à 45 Min. (+ Vorbereitung: 15 Min./UE; + Fahrzeit: 15 Min/UE)
Helferkosten	20,00	11,58 €	231,63 €	2	463,26 €	siehe Personalkosten; 2 Helfer
Raumnutzung Schwimmbad	8,00	60,00 €	480,00 €	2	960,00 €	
Materialkosten	1	100,00 €	100,00 €	2	200,00 €	
Gesamt					2.271,53 €	

Qualifizierung Helfer:innen

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Bemerkung
Referentenkosten	60,00	30,00 €	1.800,00 €	30LE, 2 Referenten
Fahrtkosten	1000,00	0,30 €	300,00 €	Anreisen aus dem Bezirk Nordwestfalen
Raumnutzung Schwimmbad	8,00	60,00 €	480,00 €	
Raumnutzung TV Jahn	20,00	10,00 €	200,00 €	
Materialkosten	1	250,00 €	250,00 €	
Gesamt			3.030,00 €	

Qualifizierung Leitungen

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Bemerkung
Teilnahmegebühren	2,00	800,00 €	1.600,00 €	2 Kursleiter / Schuljahr
Fahrtkosten	4000,00	0,30 €	1.200,00 €	4 Ausbildungsblöcke/Person (Ausbildungsort Heinsberg)
Gesamt			2.800,00 €	

Qualitätszirkel

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Bemerkung
Referentenkosten	2,00	200,00 €	400,00 €	Impulsvortrag/Treffen
Fahrtkosten	400,00	0,30 €	120,00 €	
Raumnutzung TV Jahn	6,00	10,00 €	60,00 €	
Materialkosten	2	150,00 €	300,00 €	
Gesamt			880,00 €	

Projektleitung

Position	Std./Anz.	Satz	Summe	Bemerkung
Projektleitung	416,00	34,73 €	14.449,34 €	8 Std./Woche
Fahrtkosten	12,00	50,00 €	600,00 €	pauschal 50€/Monat
Gesamt			15.049,34 €	