

**Anlage 02. Darstellung der Kosten und Einnahmen für die Schuljahre 2005/06 bis 2007/08**

		Schj. 2005/06 1500 Schüler in 61 Gruppen	Schj. 2006/07 2500 Schüler in 102 Gruppen	Schulj. 2007/08 3250 Schüler in 135 Gruppen
<b>Kosten</b>				
1.	Projektförderung	2.543.700 €	4.253.400 €	5.629.500 €
2.	Personal-, Sach- und Gebäudekosten <u>durch den Kämmerer aus dem allgemeinen Haushalt übernommen</u>	455.000 €	603.000 €	694.000 €
3.	Kosten der internen Leistungsverrechnung (ILV Stadt) <u>durch den Kämmerer aus dem allgemeinen Haushalt übernommen</u>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.	Abschreibungskosten, <u>Finanzierung aus der Schulpauschale</u>	183.000 €	303.000 €	405.000 €
5.	Entgelt- und Veranlagungssoftware, <u>Finanzierung aus der TUI - Haushaltsstelle</u>	65.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt:</b>		<b>3.256.700 €</b>	<b>5.169.400 €</b>	<b>6.738.500 €</b>

**Einnahmen**

1.	Einnahmen aus dem Landesprogramm	1.236.900 €	2.062.300 €	2.693.500 €
2.	Elternbeiträge nach neuer Staffelung	887.400 €	1.479.000 €	1.922.700 €
<b>Einnahmen Gesamt:</b>		<b>2.124.300 €</b>	<b>3.541.300 €</b>	<b>4.616.200 €</b>

<b>Städt. Kostenanteil an der Durchführung der OGGS nach Abzug der Einnahmen:</b>	<b>1.132.400 €</b>	<b>1.627.100 €</b>	<b>2.122.300 €</b>
<b>Kosten je Platz:</b>	755 €	651 €	653 €

<b>Defizit nach Abzug der Pos. 2 - 5:</b>	<b>419.400 €</b>	<b>712.100 €</b>	<b>1.013.300 €</b>
---	------------------	------------------	--------------------

**Hiervon städtischer Deckungsbeitrag (gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2003)**

a) SB 202	204.000 €	272.000 €	272.000 €
b) SB 206 und 208	45.000 €	72.000 €	107.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>249.000 €</b>	<b>344.000 €</b>	<b>379.000 €</b>

<b>Verbleibendes Defizit:</b>	<b>170.400 €</b>	<b>368.100 €</b>	<b>634.300 €</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Übernahme aus Mitteln des SGB II gemäß § 16.2**

Aus Mitteln des SGB II	238.400 €	400.200 €	540.800 €
Differenz nach Übernahme *	<b>68.000 €</b>	<b>32.100 €</b>	<b>-93.500 €</b>

\* Die Mittel aus dem SGB II werden für die Schj. 2005/06 bis 2006/07 bis zur Höhe des verbleibenden Defizits eingesetzt. Für die Differenz im Schj. 2007/08 ist ein Deckungsvorschlag des SB Schulen erforderlich.