

Anlage 6

Kalkulation zum Ausbau/Betrieb der Offenen Ganztagschule

Bezeichnung	Schuljahr 2005/2006 1.650 Schüler vgl. auch Erfahrungsbericht (Drs. 1095/06)	ab Schuljahr 2007/2008 3.250 Schüler Elternbeiträge gemäß Drs. Nr. 1135/06
Kosten für Projektförderung (41.700 €/Gruppe)	2.692.000 €	5.618.400 €
zusätzliche interne Kosten:		
Personalkosten	175.400 €	253.500 €
Gebäudekosten	270.500 €	402.500 €
Sonstiges (Telefon, Büromaterial etc.)	19.000 €	38.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.156.900 €</b>	<b>6.312.400 €</b>
nachrichtlich: Kosten pro Platz	1.913 €	1.942 €
abzgl. Landeszuschüsse	1.349.580 €	2.772.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>1.807.320 €</b>	<b>3.540.400 €</b>
realisierter bzw. erwarteter Elternbeitrag	702.500 €	1.422.800 €
<b>städtischer Finanzierungsanteil</b>	<b>1.104.820 €</b>	<b>2.117.600 €</b>