

Anlage 1: Kalkulation Offene Ganztagschule, Ausgaben

	Kostenart	Pro Gruppe 1)
a.	Personalkosten, rd.	32.750 €
	Für Verwaltungsausgaben des Trägers	700 €
	Fortbildung	75 €
b.	Sachkosten	
	Folgeausstattung, Inventar usw.	700 €
	Päd. Material und Verbrauchsmaterial	800 €
	Zwischensumme a. und b. rd.:	35.000 €
c.	Verwaltungsmehrbedarf bei 206 und Stadtkasse 2)	375 €
	Durchschnittliche Kosten für eine Gruppe rd: 3)	35.400 €

Annahmen

- 1) Für Personalkosten stehen insgesamt pro Jahr zur Verfügung: z.B.
 - 20 Std päd. Fachkraft, z.B. BAT Vc: 25.633 €
 - z.B. 10 Std. a. 10 € bei 47 Wochen: 4.700 €
 - z.B. 6 Std. a. 10 € bei 40 Wochen: 2.400 €
 - Gesamt, rd. 32.750 €
- 2) Basis 3 Stellen (-anteile) BAT Vc
- 3) Die Kosten basieren auf eine Gruppenstärke von 25 Kindern. Bei geringeren Gruppenstärken, z.B. bei Sonderschüler ist im Einzelfall eine spezielle Kalkulation zu erarbeiten.

Verpflegungskosten sind nicht Bestandteil der Kalkulation. Diese Kosten werden vom Kooperationspartner erhoben und zusätzlich zu den Betreuungskosten den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

Mieten und Nebenkosten wurden vernachlässigt, weil die Angebote in der Regel in den Schulen stattfinden.

Anlage 2: Kosten nach Schuljahren

Schuljahre ab 2004

Schuljahr	Im Schuljahr neu einzurichtende Gruppen	Anzahl Schüler der im Schuljahr neu eingerichteten Gruppen	Anzahl Gruppen, kumuliert	Anzahl der Kinder in allen Gruppen	Kosten pro Gruppe und Schuljahr	Gesamtkosten
2004/05	20	500	20	500	35.400 €	708.000 €
2005/06	40	1000	60	1500	35.400 €	2.124.000 €
2006/07	40	1000	100	2500	35.400 €	3.540.000 €
2007/08	30	750	130	3250	35.400 €	4.602.000 €
2008/09 und folgende	keine		130	3250	35.400 €	4.602.000 €

Anmerkung:

Die Anzahl der Kinder wird lt. Runderlass mit 25 je Gruppe gerechnet

Anlage 3: Finanzierung nach Schuljahren

Einnahmen Schuljahre 2004 - 2008 und folgende

Einnahmenart	Schj. 04/05 = 20 Gruppen = 500 Kinder	Schj. 05/06 = 60 Gruppen = 1.500 Kinder	Schj. 06/07 = 100 Gruppen = 2.500 Kinder	Schj. 07/08 = 130 Gruppen = 3.250 Kinder = 25% Bedarfsdeckung erreicht.	Folgejahre
Aus Landesprogramm Offene Ganztagsgrundschule, 820€/Kind und Jahr	410.000 €	1.230.000 €	2.050.000 €	2.665.000 €	2.665.000 €
Aus Landesprogramm Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/inne der Offene Ganztagsgrundschule	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kalkulierter durchschnittlicher Elternbeiträge je Kind 40€/Monat = 480 €/Jahr	240.000 €	720.000 €	1.200.000 €	1.560.000 €	1.560.000 €
Kommunale Mittel aus der Schließung von Horten 1)	68.000 €	204.000 €	272.000 €	272.000 €	272.000 €
Kommunale Mittel aus der Schließung von 13+ Maßnahmen beim Stadtbetrieb Schulen 2)	20.000 €	35.000 €	55.000 €	90.000 €	90.000 €
Kommunale Mittel aus der Schließung von 13+ Maßnahmen beim Stadtbetrieb Jugend & Freizeit 2)	4.000 €	10.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Einnahmen Gesamt	743.500 €	2.200.500 €	3.595.500 €	4.605.500 €	4.605.500 €
Kosten Gesamt	708.000 €	2.124.000 €	3.540.000 €	4.602.000 €	4.602.000 €
Überschuss	35.500 €	76.500 €	55.500 €	3.500 €	3.500 €

Anmerkungen:

1) Die städtischen Mittel aus der Schließung von Horten werden für den Ausbau der Offenen Ganztagsangebote nach folgendem Plan eingesetzt:

Bis 2005/06 272.000 € für 2 Jahre (Schuljahre 2004/05 und 2005/06). Danach jeweils pro Jahr 272.000 € (kalkuliert ab Schuljahr 2006/07).

Die Mittel werden vorrangig zum Ausbau der Offenen Ganztagsangebote in den Bezirken eingesetzt werden, in denen Hortplätze aufgegeben werden, damit Ganztagsangebote für die Hortkinder in den Schulen sichergestellt werden können. Basis sind 160 Hortplätze.

2) Die kommunalen Eigenmittel aus 13 + werden im Rahmen der Umwandlung stufig in dieser Größenordnung eingebracht. Mittel vom SB 208 in voller Höhe der vorhandenen Eigenmittel, Mittel vom SB 206 zu rd. 70% der vorhandenen Eigenmittel, der Rest wird für die Maßnahmen "Verlässliche Grundschule" benötigt, der als eigenständiger Betreuungstyp neben der Offenen Ganztagsgrundschule erhalten bleiben soll.