

Anlage 02:

Offene Ganztagsgrundschule Kostenkalkulation und Bemessung der Elternbeiträge

Kosten:

Regelfinanzierung an Trägervereine pro Gruppe 41.700 €, bei 20 Gruppen =	834.000 €
Interne Leistungsverrechnungen (Leistungen luK, Druckerei, Telefon, Porto, Dienstfahrten, Bürobedarf)	10.000 €
Summe Kosten:	844.000 €

Erlöse:

Land und Stadt:

Aus Landesprogramm OGGS – 820 € pro Kind (bei 500 Kindern)	410.000 €
Aus Landesprogramm OGGS – Fortbildung	1.500 €
Schließung von Horten – Stadtbetrieb 202	78.000 €
Umschichtung 13+-Maßnahmen aus den Stadtbetrieben 206 und 208	44.000 €
Zuschusskürzung an den Verein Lernen fördern e.V.	14.850 €
	548.350 €

Elternbeiträge:

Stufe	Beitrag mtl.		Einkommens- staffelung nach Jahreseinkommen	% - Anteil	Gesamtbetrag	
	Vollzahler	Geschwister- kinder			Vollzahler	Geschwis- terkinder
1	100 €	100 €	über 50.000 €	20,00%	120.000 €	
2	80 €	75 €	35.001 - 50.000 €	10% / 1,5	48.000 €	6.750 €
3	60 €	50 €	30.001 - 35.000 €	16% / 1,5%	57.600 €	4.500 €
4	40 €	30 €	25.001 - 30.000 €	15% / 1%	36.000 €	1.800 €
5	20 €	20 €	12.500 - 25.000 €	17,50%	21.000 €	
6	0 €	0 €	bis 12.500 €	17,50%	0 €	
					282.600 €	13.050 €
					Gesamt:	295.650 €

548.350 € Land/Stadt**295.650 € Elternbeiträge**
Erlöse: 844.000 €
 =====

Kosten: 844.000 €
 =====

Diese Kalkulation gilt nur für die 1. Ausbaustufe! Für die 2. Ausbaustufe ist eine Neukalkulation erforderlich, in die zusätzlicher Personal- und Sachkostenaufwand einzurechnen sein wird.