

Anlage 02:

Offene Ganztagsgrundschule Kostenkalkulation und Bemessung der Elternbeiträge

Kosten:

Regelfinanzierung an Trägervereine pro Gruppe 41.700 €, bei 22 Gruppen =	917.400 €
Interne Leistungsverrechnungen (Leistungen IuK, Druckerei, Telefon, Porto, Dienstfahrten, Bürobedarf)	10.000 €
Summe Kosten:	927.400 €

Erlöse:

Land und Stadt:

Aus Landesprogramm OGGS – 820 € pro Kind (bei 550 Kindern)	451.000 €
Aus Landesprogramm OGGS – Fortbildung	1.500 €
Schließung von Horten – Stadtbetrieb 202	78.000 €
Umschichtung 13+-Maßnahmen aus den Stadtbetrieben 206 und 208	50.843 €
Zuschusskürzung an den Verein Lernen fördern e.V.	21.693 €
	603.036 €

Elternbeiträge:

Stufe	Beitrag mtl.		Einkommens-staffelung nach Jahreseinkommen	% - Anteil Vollzahler/ Geschwisterkinder	Gesamtbetrag	
	Vollzahler	Geschwisterkinder			Vollzahler	Geschwisterkinder
1	100,00 €	100,00 €	über 50.000 €	20,00%	132.000 €	
2	80,00 €	80,00 €	35.001 - 50.000 €	11,50%	60.720 €	
3	60,00 €	50,00 €	30.001 - 35.000 €	16% / 1,5%	63.360 €	4.950 €
4	40,00 €	30,00 €	25.001 - 30.000 €	15% / 1%	39.600 €	1.980 €
5	20,00 €	10,00 €	12.500 - 25.000 €	16% / 1,5%	21.120 €	990 €
6	0,00 €	0,00 €	bis 12.500 €	17,50%	0 €	
					316.800 €	7.920 €
Gesamt:					324.720 €	

603.036 € Land/Stadt
324.720 € Elternbeiträge

Erlöse: 927.756 €
=====

Kosten: 927.400 €
=====

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.