

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
Kosten				
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 €
Gesamt:		3.256.700 €	5.169.400 €	6.738.500 €

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 €
Einnahmen Gesamt:		2.124.300 €	3.541.300 €	4.616.200 €

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

Defizit nach Abzug der Pos. 2 - 5:	419.400 €	712.100 €	1.013.300 €
---	------------------	------------------	--------------------

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 €
Gesamt:	249.000 €	344.000 €	379.000 €

Verbleibendes Defizit:	170.400 €	368.100 €	634.300 €
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Übernahme aus Mitteln des SGB II gemäß § 16.2

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

* 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.