

### Finanzierung Ausbau der Offenen Ganztagschule

lfde. Nr.	Bezeichnung	Schuljahr2005/2006 1.650 Schüler in 66 Gruppen	Schuljahr 2006/2007 2.500 Schüler in 102 Gruppen	ab Schuljahr 2007/2008 3.250 Schüler in 135 Gruppen
1	Ausgaben Projektförderung (41.700 €/Gruppe)	2.752.200 €	4.253.400 €	5.629.500 €
2	zusätzliche Personal-/Sachkosten	465.000 €	603.000 €	694.000 €
2a	darin Personalkosten	175.400 €	220.500 €	253.500 €
2b	Mieten	24.100 €	40.400 €	53.500 €
2c	Energie u. Reinigung	246.500 €	308.200 €	349.000 €
2d	Sonstige (Telefon, Büromaterial etc.)	19.000 €	33.900 €	38.000 €
3	Gesamtkosten	3.217.200 €	4.856.400 €	6.323.500 €
	abzgl. Deckungsbeiträge			
4	Vom Land für die OGGs	1.358.400 €	2.060.800 €	2.692.000 €
5	städt. Anteile bei 202, 206 u 208	249.000 €	344.000 €	379.000 €
6	Fehlbetrag	1.609.800 €	2.451.600 €	3.252.500 €
7	Kostenübernahme von 25 % aus SGB II	402.450 €	612.900 €	813.125 €
8	reduzierter Fehlbetrag	1.207.350 €	1.838.700 €	2.439.375 €
9	abzgl. Elternbeiträge *)	912.285 €	1.382.250 €	1.796.725 €
10	offene Deckungslücke **)	295.065 €	456.450 €	642.650 €

\*) auf Basis von 25 €/15 € in Staffel 5 und 0 €/0 € in Staffel 6

\*\*\*) auf das Haushaltsjahr 2005 entfällt hiervon ein Anteil von rd. 123.000 € (5/12).