

Finanzsituation Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Prognose Schuljahr 2016/2017

Stand: Januar 2016

Einnahmen				
<u>Zuwendung Land</u>				
Anzahl Schüler/innen mit Regelförderbetrag (incl. Flüchtlingskinder ohne erhöhten Förderbetrag)	994,00 €	147,5	146.615,00 €	
Anzahl Schüler/innen mit sonderpäd. Unterstützungsbedarf mit erhöhtem Förderbetrag	2.004,00 €	10	20.040,00 €	
Anzahl Schüler/innen aus Flüchtlingsfamilien mit auf 1 Jahr begrenzten erhöhtem Förderbetrag	2.004,00 €	0,5	1.002,00 €	
			167.657,00 €	167.657,00 €
<u>Zuwendung Kreis</u>				
6 ganze Betreuungsgruppen	12.000,00 €	6	72.000,00 €	
0 halbe Betreuungsgruppe	10.000,00 €	0	0,00 €	
Zusatzförderung wg. Stundenumfängen:				
OGS-Leitung	5.000,00 €	2	10.000,00 €	
Gruppenleitung	2.500,00 €	4	10.000,00 €	
			92.000,00 €	92.000,00 €
<u>Elternbeiträge</u> (Prognose aufgrund derzeit vorliegender Einkommensangaben)			163.574,02 €	163.574,02 €
(Eigenanteil Gemeinde, der über Elternbeiträge refinanziert wird (435€/Kind):	68.730,00 €)			
Summe Einnahmen				423.231,02 €
Ausgaben				
<u>Trägerkosten (inkl. prognostizierte Personalkostensteigerung)</u>			381.810,00 €	
Abzug wegen Abweichung von Regelgröße			0,00 €	
			381.810,00 €	381.810,00 €
<u>Prognostizierte Betriebskosten (ohne kalk. Kosten)</u>				41.000,00 €
Summe Ausgaben				422.810,00 €
Differenz (Einnahmen - Ausgaben)				421,02 €