

## Kostensituation Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Schuljahr 2016/2017

Stichtag 15.10.2016

<b>Einnahmen</b>				
<u>Zuwendung Land</u>				
Anzahl SchülerInnen / Förderbetrag	140,5	994,00 €	139.657,00 €	
Anzahl SchülerInnen mit sonderpäd. Unterstützungsbed.	13	2.003,00 €	26.039,00 €	
Anzahl SchülerInnen aus Flüchtlingsfamilien/Förderbetrag	4,5	2.003,00 €	9.013,50 €	
	158		174.709,50 €	174.709,50 €
<u>Zuwendung Kreis</u>				
ganze Betreuungsgruppen	6	12.000,00 €	72.000,00 €	
halbe Betreuungsgruppen	0	10.000,00 €	0,00 €	
Zusatzförderung wg. Stundenumfängen				
OGS-Leitung	2	5.000,00 €	10.000,00 €	
Gruppenleitung	4	2.500,00 €	10.000,00 €	
			92.000,00 €	92.000,00 €
<u>Elternbeiträge</u> (Sollstellungen)			164.500,00 €	<u>164.500,00 €</u>
(Eigenanteil Schulträger, der über Elternbeiträge refinanziert wird (435 €/Kind):		68.730,00 € )		
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>431.209,50 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
<u>Trägerkosten inkl. prognostizierte Personalkostensteigerung von 2 %</u>			386.141,40 €	
Abzug wegen Abweichung von Regelgröße			0,00 €	
Sachaufwendungen			0,00 €	
			386.141,40 €	386.141,40 €
<u>Prognostizierte Betriebskosten (ohne kalk. Kosten)</u>			44.000,00 €	<u>44.000,00 €</u>
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>430.141,40 €</b>
<b>Differenz (Einnahmen - Ausgaben)</b>				<b>1.068,10 €</b>