

Anlage 3

Kostenvergleich 2.317 Plätzen
Tabelle 1 (Verteilung der 2.317 Kinder auf geförderte Plätze)

15 Uhr	0,1 Lehrerstelle + 0,1 kapitalisiert		0,2 Lehrerstellenteil		2.317 Plätze
	mit SoFö	16.30 Uhr mit SoFö	15 Uhr mit SoFö	16.30 Uhr mit SoFö	
Verteilung der 2.317 Plätzen	961	29	1080	72	135
					40
					0

Tabelle 2 (Förderung nach geltender Beschlusslage)

Zuschuss gemäß städt. Richtlinie	1.950 €	2.790 €	2.450 €	3.290 €	1.745 €	2.360 €	2.245 €	2.860 €	
Verteilung	900	27	1012	67	127	0	37	0	
2.170 Plätze gemäß städt. Richtlinie	1.755.000 €	75.330 €	2.479.400 €	220.430 €	221.615 €	0 €	83.065 €	0 €	4.834.840 €
Förderung nach Landeserlass (neu)	1.345 €	2.300 €	1.345 €	2.300 €	1.110 €	1.810 €	1.110 €	1.810 €	
	61	2	68	5	8	0	3	0	
147 Plätze Förderung nur nach Landeserlass	82.045 €	4.600 €	91.460 €	11.500 €	8.880 €	0 €	3.330 €	0 €	201.815 €
	Zuschuss bei 2.170 Plätzen nach städt. Richtlinie + 147 Plätze nach Landeserlass								
	abzüglich Landesmittel								
	abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 55,23 €/Monat)								
	städtischer Netto-Zuschuss								
	100%								
	2.221.725 €								
	44,1%								
	1.535.615 €								
	30,5%								
	1.279.315 €								
	25,4%								

Tabelle 3 (gleiche Förderung für 2.317 Plätze)

Zuschuss Stadt gem. Richtlinien	1.950 €	2.790 €	2.450 €	3.290 €	1.745 €	2.360 €	2.245 €	2.860 €	
bei 2.317 Plätzen	1.873.950 €	80.910 €	2.646.000 €	236.880 €	235.575 €	0 €	89.800 €	0 €	5.163.115 €
	Zuschuss bei 2.317 Plätzen nach städt. Richtlinie								
	abzüglich Landesmittel								
	abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 55,23 €/Monat)								
	100%								
	5.163.115 €								
	43,0%								
	2.221.725 €								
	29,7%								
	1.535.615 €								
	27,2%								
	1.405.775 €								

Tabelle 4 (erhöhte Landesförderung für 2.317 Plätze)

Verteilung der 2.317 Plätzen	961	29	1080	72	135	0	40	0	2.317 Plätze
Zuschuss Land alt	820 €	1.660 €	820 €	1.660 €	615 €	1.230 €	615 €	1.230 €	Landeszuschuss alt
Landeszuschuss alt	788.020 €	48.140 €	885.600 €	119.520 €	83.025 €	0 €	24.600 €	0 €	1.948.905 €
Zuschuss Land neu	935 €	1.890 €	935 €	1.890 €	700 €	1.400 €	700 €	1.400 €	Landeszuschuss neu
Landeszuschuss neu	898.535 €	54.810 €	1.009.800 €	136.080 €	94.500 €	0 €	28.000 €	0 €	2.221.725 €
	Mehreinnahme durch erhöhte Landesmittel bei 2.317 Plätzen								
	272.820 €								

Tabelle 5 Auswirkung gleiche Förderung aller Plätze auf städtischen Haushalt für ein Jahr

Höhere städtische Belastung bei Ausweitung der städt. Richtlinie auf alle Plätze	126.460 €
im städt. Haushalt würden von den erhöhten Landesmitteln verbleiben	146.360 €
	2,51%

Tabelle 6 Auswirkung gleiche Förderung aller Plätze ab 1.8.2011 auf städtischen Haushalt 2011

Minderung der Mehreinnahmen im Haushalt 2011	52.692 €
bei Ausweitung der gemäß städt. Richtlinie geförderten Plätze ab 1.8.2011 auf 2.317	181.492 €
von den erhöhten Landesmitteln für Febr. - Dez 2011 würden als Mehreinnahmen verbleiben	

Anlagen zu TOP A 17

Anlage 3

Tabelle 7 Vergleich der Förderung von 147 Plätzen nur nach Landeserlass

	61	2	68	5	8	0	3	0	147 Plätze
Landesmittel alt + 410 €	1.230 €	2.070 €	1.230 €	2.070 €	1.025 €	1.640 €	1.025 €	1.640 €	
Förderung nach Landeserlass alt	75.030 €	4.140 €	83.640 €	10.350 €	8.200 €	0 €	3.075 €	0 €	184.435 €

Landesmittel neu + 410 €	1.345 €	2.300 €	1.345 €	2.300 €	1.110 €	1.810 €	1.110 €	1.810 €	
Förderung nach Landeserlass neu	82.045 €	4.600 €	91.460 €	11.500 €	8.880 €	0 €	3.330 €	0 €	201.815 €
					Differenz Landesförderung alt zu neu				
									17.380 €

Tabelle 8 Städtische Belastung bei höheren durchschnittlichen Elternbeiträgen (60 € statt 55,23 €)

Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	132.625 €								
-----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuschuss bei 2.317 Plätzen nach städt. Richtlinie	5.163.115 €								
abzüglich Landesmittel	2.221.725 €								
abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 60 €/Monat)	1.668.240 €								
städtischer Netto-Zuschuss	1.273.150 €								

Zuschuss bei 2.170 Plätzen nach städt. Richtlinie + 147 Plätze nach Landeserlass	5.036.655 €								
abzüglich Landesmittel	2.221.725 €								
abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 60 €/Monat)	1.668.240 €								
städtischer Netto-Zuschuss	1.146.690 €								

Anlage 4

	Haushaltsansatz 2011 (ohne Erhöhung Land)	Haushaltsansatz 2011 (mit Erhöhung Land ab 1.2.2011)	Haushaltsansatz 2011 (ohne Erhöhung Land) veränderte Kinderzahl	Haushaltsansatz 2011 (mit Erhöhung Land) veränderte Kinderzahl	Haushaltsansatz 2011 (mit Erhöhung Land) ab 1.8.2011 alle Plätze gleich gefördert	Haushaltsansatz (ganzjährig mit Erhöhung Land + 2.317 Plätze)
			Jan - Juli	Aug - Dez	Jan - Juli	Aug - Dez
Plätze gefördert nach städt. Richtlinie	2170	2170	2170	2170	2170	2317
Plätze gefördert nach Landeserlass	47	47	23	147	23	0
						0
Landeszuschuss	1.864.792 €	2.104.083 €	1.888.063 €		2.130.848 €	2.221.725 €
Elternbeiträge	1.469.339 €	1.469.339 €	1.487.675 €		1.487.675 €	1.535.615 €
Betriebskosten- zuschuss	4.893.809 €	4.898.903 €	4.928.521 €		4.989.814 €	5.163.115 €
Ergebnis	1.559.678 €	1.325.481 €	1.552.783 €		1.371.291 €	1.405.775 €
		x1	x2	x3	x4	
			x2 - x1	-234.183 €	52.692 €	34.484 €
				x3 - x1	-181.492 €	87.175 €
						-147.008 €