Anlage 3

Kostenvergleich 2.317 Plätzen

Tabelle 1 (Verteilung der 2.317 Kinder auf geförderte Plätze)

	0,1 Lehrerstelle + 0,1 kapitalisiert				0,2 Lehrerstellenanteil				
	15 Uhr	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	0	40	0	2.317 Plätze

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 Plätze nach städt. Richtlinie + 147 Plätze nach Landeserlass	**5.036.655 €**	100%
								abzüglich Landesmittel	2.221.725 €	44,1%
								abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 55,23 €/Monat)	1.535.615 €	30,5%
								städtischer Netto-Zuschuss	**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 Plätze	1.873.950 €	80.910 €	2.646.000 €	236.880 €	235.575 €	0 €	89.800 €	0 €	**5.163.115 €**	
								Zuschuss bei 2.317 Plätze nach städt. Richtlinie	**5.163.115 €**	100%
								abzüglich Landesmittel	2.221.725 €	43,0%
								abzüglich Elternbeiträge (im Schnitt 55,23 €/Monat)	1.535.615 €	29,7%
								städtischer Netto-Zuschuss	**1.405.775 €**	27,2%

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 €	**Landeszuschus 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 €**	2,51%
im städt. Haushalt würden von den erhöhten Landesmitteln verbleiben	**146.360 €**	

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

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

~1384685.xls

Anlage 3

Tabelle 7 Vergleich der Förderung von 147 Plätze 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 Elternbeiträge (60 € statt 55,23 €)

Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	**132.625 €**	
Zuschuss bei 2.317 Plätze 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 Plätze 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 3

~1384685.xls

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	Jan - Juli	Aug - Dez	
Plätze gefördert nach städt. Richtlinie	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2317	2317
Plätze gefördert nach Landeserlass	47	47	23	147	23	147	23	0	0
Landeszuschuss	1.864.792 €	2.104.083 €	1.888.063 €		2.130.848 €		2.130.848 €		2.221.725 €
Elternbeiträge	1.469.339 €	1.469.339 €	1.487.675 €		1.487.675 €		1.487.675 €		1.535.615 €
Betriebskosten-zuschuss	4.893.809 €	4.898.903 €	4.928.521 €		4.937.123 €		4.989.814 €		5.163.115 €
Ergebnis	**1.559.678 €**	**1.325.481 €**	**1.552.783 €**		**1.318.600 €**		**1.371.291 €**		1.405.775 €
			x1		x2		x3		x4
					x2 - x1	-234.183 €	x3 -x2	52.692 €	x4-x3 34.484 €
							x3 - x1	-181.492 €	x4-x2 87.175 €
									x4-x1 -147.008 €