

Tischvorlage DsNr.: 11/0363

Ergänzende Informationen zur Sitzungsvorlage 11/0363 vom 01.09.20011: Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Offene Ganztagsgrundschulen in Sankt Augustin.

Haushaltsjahr	Kommunaler Eigenanteil: 930,00 € X Anzahl der Schüler : 12 Monate X entsprechenden Zeitraum				Elterbeiträge 51,25 € X Anzahl der Schüler X Anzahl der Monate				Netto-Mehraufwand pro Jahr
	01.01.-31.07. Schülerzahl	01.08.-31.12 Schülerzahl	Gesamt- aufwand	Mehraufwand gegenüber Vorjahr	01.01.-31.07. Schülerzahl	01.08.-31.12 Schülerzahl	Gesamt- einnahmen	Mehrein- nahmen gegenüber Vorjahr	Mehraufwand abzüglich Mehreinnahmen
2011	792 429.660,00 €	830 321.625,00 €	751.285,00 €	0,00	792 284.130,00 €	830 212.687,50 €	496.817,50 €	0,00 €	0,00 €
2012	830 450.275,00 €	985 381.687,50 €	831.962,50 €	80.677,50 €	830 297.762,50 €	985 252.406,25 €	550.168,75 €	53.351,25 €	27.326,25 €
2013	985 534.362,50 €	1118 433.225,00 €	967.587,50 €	135.625,00 €	985 353.368,75 €	1118 286.487,50 €	639.856,25 €	89.687,50 €	45.937,50 €
2014	1118 606.515,00 €	1240 480.500,00 €	1.087.015,00 €	119.427,50 €	1118 401.082,50 €	1240 317.750,00 €	718.832,50 €	78.976,25 €	40.451,25 €
2015	1240 672.700,00 €	1240 480.500,00 €	1.153.200,00 €	66.185,00 €	1240 444.850,00 €	1240 317.750,00 €	762.600,00 €	43.767,50 €	22.417,50 €
				401.915,00 €				265.782,50 €	136.132,50€

Der Mehraufwand für die Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Offene Ganztagsgrundschulen in Sankt Augustin beträgt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 insgesamt 401.915,00 € (Produkt 03-02-01, Kostenstelle 50031, Sachkonto 53185).

Diesem Mehraufwand stehen voraussichtlich Mehreinnahmen von insgesamt 265.782,50 € gegenüber (Produkt 03-02-01, Kostenstelle 50031, Sachkonto 432112).

Mithin entstehen voraussichtlich ein Mehraufwand **von netto 136.132,50 €**.