

Nachkalkulation des Gebührenhaushalts für das LMG

anhand der Rechnungsergebnisse / Planzahlen

Jahr	2019	2020	2021
Schülerzahlen zum 01.01. / 01.08.	462/432	432/405	432/405
Einnahmen:			
Benutzergebühren	558.332,65 €	388.435,29 €	387.253,91 €
Zuschuss zur Schulsozialarbeit	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Gesamt:	575.032,65 €	405.135,29 €	403.953,91 €
Ausgaben:			
Aramark (Küchenbewirtschaftung)	354.717,88 €	337.634,61 €	243.293,85 €
spezieller Ganztagesbedarf	46.587,10 €	47.185,21 €	42.434,96 €
LehrerInnen / Schulassistentz	88.388,54 €	66.273,80 €	62.634,05 €
Pausenaufsicht	12.967,43 €	6.261,37 €	10.280,18 €
Schulsozialarbeit	41.038,29 €	39.956,61 €	41.651,07 €
Beratung ODS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pauschale ¹⁾	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt:	563.699,24 €	517.311,60 €	420.294,11 €
Überschuss / Fehlbetrag: ²⁾	11.333,41 €	-112.176,31 €	-16.340,20 €

¹⁾ Pauschale: Die Pauschale an die Stadt enthält anteilig Betriebskosten für die Küchenbewirtschaftung, anteilige Personalkosten für die Gebührenbearbeitung und die zugehörigen sogenannten Overheadkosten.

²⁾ Überschuss / Fehlbetrag: Die Differenz fließt der Elternrücklage und damit dem Ganztagesbudget zu und kann für Investitionen verwendet werden.

Stand der Elternrücklage

= Rücklage 31.12.2017	299.066,46 €
+ Überschuss 2018	17.220,56 €
- Investitionen 2018 ³⁾	25.000,00 €
= Rücklage 22.10.2018	291.287,02 €
+ Überschuss 2019	11.333,41 €
- Investitionen 2019	0,00 €
= Rücklage 18.11.2019	302.620,43 €
- Defizit 2020	-112.176,31 €
- Investitionen 2020	0,00 €
= Rücklage 10.11.2020	190.444,12 €
- Defizit 2021	-16.340,20 €
- Investitionen 2021	0,00 €
= Rücklage 31.12.2021	174.103,92 €

³⁾ Der Elternbeirat beschloß für anstehende Maßnahmen mit ganztagespezifischem Bezug aus der Rücklage 25.000 Euro für den Bewegungsparcour zur Verfügung zu stellen.