

Vergleichskalkulation - Einnahmen und Ausgaben

| | Jahr 2020 Stand 17.09.2020 | HH-Ansatz Jahr 2021 ohne Erhöhung | HH-Ansatz Jahr 2021 mit Erhöhung | Ab 01.01.2021 | Ab 01.09.2021 |
|--|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Gebühren Einnahmen / Jahr | 45,00 € bzw. 47,50 € | 45,00 € bzw. 47,50 € | | 5 € Erhöhung= 50,00 € bzw. 52,50 € | 5 € Erhöhung= 55 € bzw. 57,50 € |
| Landeszuschüsse | 17.175,00 € | 17.175,00 € | 17.175,00 € | 17.175,00 € | |
| Elternbeiträge | 51.855,00 € | 115.500,00 € | 132.300,00 € | 85.400,00 € | 46.900,00 € |
| fehlende Elternbeiträge* | 29.925,00 € | | | | |
| Gesamteinnahmen | 69.030,00 € | 132.675,00 € | 149.475,00 € | 102.575,00 € | 46.900,00 € |
| Gesamteinnahmen ohne Coronaausfälle* | 98.955,00 € | | | | |
| Ausgaben / Jahr | | | | | |
| Lernmittel/ Verpflegung/Sachkosten* | 858,62 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € |
| Personalkosten | 103.132,17 € | 183.300,00 € | 183.300,00 € | 183.300,00 € | 183.300,00 € |
| Aus- und Fortbildung | - € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Mobilfunkgebühr | - € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Geschäftsaufwand | 88,69 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Steuern/Versicherungen | 501,50 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| ZGM-Energiekosten | 180,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| ZGM-Sonstige | | | | | |
| Bewirtschaftungskosten | - € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| ZGM-Bauunterhalt | - € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| ZGM-Abschreibungen | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| ZGM-PK (Hausmeister usw.) | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| ZGM-Mietaufwand | 1.800,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| Gesamtausgaben | 106.960,98 € | 193.200,00 € | 193.200,00 € | 193.200,00 € | 193.200,00 € |
| Kostendeckungsgrad mit Coronaausfälle | 65% | 69% | 77% | 53% | 24% |
| Kostendeckungsgrad ohne Coronaausfälle | 93% | | | | |

Erläuterung:

Bei der Berechnung der Elternbeiträge ab 2021 wurde von insgesamt 210 Kindern ausgegangen (aktuelle Kinderzahl 202, Stand 17.09.2020) .

***fehlende Elternbeiträge:** Aufgrund der Corona-Kriesensituation wurden die Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni ausgesetzt (fehlende Elternbeiträge 28.875,00 €). Ab Schulstartbeginn 29.06.2020 wurde aufgrund der Corona-Situation das Frühstücksangebot an der Metzger-Schule nicht angeboten. Für die Monate Juli bis Dezember 2020 wurden die Beiträge von 47,50 € auf 45 € reduziert (fehlende Elternbeiträge 1050,00 €).

*** Lernmittel/Verpflegung/Sachkosten:**

- Fahnau steht ein Budget von 800,- € zur Verfügung
- Dr. Max-Metzger-Schule steht ein Budget von 2100,- € (800 € Lernmittel + 1300 € Verpflegung)
- Langenau und Wiechs steht ein Budget von jeweils 600,- € zur Verfügung
- Den Verlässlichen Grundschulen stehen insgesamt 200,- € für Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände zur Verfügung