



► **Nr. VO/2015/02855**
öffentlich

Lübeck, 24.06.2015

Bearbeitung: Klaus-Peter Jürgensen (E-Mail: klaus-peter.juergensen@luebeck.de Telefon: 122-7562)

Ergänzung zur Vorlage VO/2015/02698 - Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule

Im Schulausschuss am 18.06.2015 wurde der Wunsch geäußert, eine ergänzende Anlage zur Vorlage zu fertigen.

Ergänzende Anlage zur Vorlage VO/15/2698 auf Grund der Beratung im Schulausschuss am 18.06.2015

Finanzplan Vorwerk / Falkenfeld

Finanzbedarf

	Anzahl	Gruppenbudget	Gesamtbudget
zu betreuende Kinder	71		
Ganztagsgruppen	3	33.900,00	101.700,00
Ganztagsgruppe plus	1	50.000,00	50.000,00
			151.700,00

Gegenfinanzierung

Anteilig umgesteuerte Hortmitte (HL und Land)			65.700,00
Anteilige Mitfinanzierung aus dem Bildungsfonds			24.500,00
Anteilig umgesteuerte OGS Mittel (HL und Land)			13.200,00
Elternbeiträge (15% Vollzahler)			24.026,40
			127.426,40

Verbleibender Finanzbedarf

24.273,60

Diese Finanzplanung ist durch die besonderen Sozialstruktur dieses Standortes nicht repräsentativ für andere Schulstandorte.

Die haushaltsmäßige Ordnung wurde bereits hergestellt.