Fachbereich II
Schöne

Calbe, 14.03.2019

Kalkulation Elternbeiträge Kinder von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule **13.03.2019**
Stadt Calbe

Betreuungszeitgruppen									
Anzahl Betreuungsstunden		5	6	7	8	9	10	11	
Betreuungsschlüssel		0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	
Plan Kapazität									262
IST Kapazität		16,25	0,01	24,00	58,84	48,38	69,24	0,75	217,47
Auslastungsgad		6%	0%	9%	22%	18%	26%	0%	
Verteilerschlüssel	betreungsschlüsselabh. Pos.	6,74	0,00	13,94	39,07	36,14	57,47	0,68	154,06
Verteilerschlüssel	nicht betreungsschlüsselabh. Pos.	81,23	0,06	168,00	470,69	435,46	692,44	8,25	1.856,13
Personalkosten									902.179,82
	pro Jahr	39.484,18	29,16	81.657,32	228.779,18	211.655,77	336.564,25	4.009,96	902.179,82
	Pro Jahr und Kind	2.430,28	2.916,33	3.402,39	3.888,44	4.374,50	4.860,55	5.346,61	
	pro Monat	202,52	243,03	283,53	324,04	364,54	405,05	445,55	
	pro Tag im Monat	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	
Sach- und Betriebskosten	pro Jahr								546.741,61
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten	Pro Jahr und Kind	23.928,32	17,67	49.486,20	138.645,42	128.268,24	203.965,64	2.430,13	546.741,61
Abschreibungen und Kapitalverzinsung	pro Monat	1.472,80	1.767,36	2.061,93	2.356,49	2.651,05	2.945,61	3.240,17	
	pro Tag im Monat	122,73	147,28	171,83	196,37	220,92	245,47	270,01	
		24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	
GESAMTKOSTEN									
	pro Jahr	63.412,50	46,84	131.143,52	367.424,60	339.924,01	540.529,88	6.440,08	**1.448.921,43**
	Pro Jahr und Kind	3.903,08	4.683,70	5.464,31	6.244,93	7.025,55	7.806,16	8.586,78	
	pro Monat	325,26	390,31	455,36	520,41	585,46	650,51	715,56	
	pro Tag im Monat	65,05	65,05	65,05	65,05	65,05	65,05	65,05	
ZUWEISUNGEN									
									784.990,56
Summe									784.990,56
	pro Monat								65.415,88
Verteilung									
	pro Monat	2.862,95	2,11	5.920,87	16.588,48	15.346,88	24.403,83	290,76	65.415,88
	pro Monat und Kind	176,22	211,46	246,70	281,95	317,19	352,43	387,68	
Saldo		**149,04**	**178,85**	**208,66**	**238,46**	**268,27**	**298,08**	**327,89**	
Gemeindeanteil	pro Monat	55,59	66,71	77,83	88,95	100,07	111,18	122,30	**37,3%**
kalk. Kommunalanteil (mind.)	pro Jahr	10.838,31	8,01	22.414,74	62.799,34	58.099,01	92.386,09	1.100,72	247.646,22
Saldo nach Gemeindeanteil	pro Monat und Kind	93,45	112,14	130,83	149,52	168,21	186,90	205,59	
Elternbeitrag		**93,00**	**112,00**	**130,00**	**150,00**	**168,00**	**187,00**	**206,00**	
kalk. Elternanteil	pro Jahr	18.131,41	13,44	37.440,00	105.904,20	97.542,14	155.383,54	1.854,00	416.268,73
Gesamtkosten	pro Jahr								1.448.921,43
Landes- und Landeskreiszuschuss	pro Jahr								784.990,56
kalk. Elternanteil	pro Jahr								416.268,73
kalk. Kommunalanteil (nach abger. Elternbeiträgen)	pro Jahr								247.662,15
Anteil der Eltern am Defizit									416.284,66
Kostenbeitrag bisher		93,00	112,00	130,00	150,00	168,00	187,00	206,00	
Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	62,70%