Calbe (Saale), 04.10.2023

Kalkulation Kostenbeiträge Kinder unter drei Jahren

Vorschlag: Anpassung der Beiträge auf 50 % je Eltern- und Gemeindeanteil

Stadt Calbe/ Saale

Betreuungszeitgruppen										
Anzahl Betreuungsstunden			5	6	7	8	9	10	11	
Betreuungsschlüssel			0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	
Plan Kapazität										135
IST Kapazität			12,58	3,67	10,67	38,41	18,42	20,17		103,92
Auslastungsgrad			9%	3%	8%	28%	14%	15%		
Verteilerschlüssel	betreuungsschlüsselabh. Pos.		11,76	4,12	13,97	57,46	31,00	37,72		156,03
Verteilerschlüssel	nicht betreuungsschlüsselabh. Pos.		62,90	22,02	74,69	307,28	165,78	201,70		834,37
Personalkosten										1.209.864,25
	pro Jahr		91.207,09	31.929,73	108.302,98	445.566,22	240.386,51	292.471,71		1.209.864,25
	Pro Jahr und Kind		7.250,17	8.700,20	10.150,23	11.600,27	13.050,30	14.500,33		
	pro Monat		604,18	725,02	845,85	966,69	1.087,52	1.208,36		
	pro Tag im Monat		120,84	120,84	120,84	120,84	120,84	120,84		
Sach- und Betriebskosten	pro Jahr									382.232,94
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten	Pro Jahr und Kind		28.815,10	10.087,57	34.216,21	140.767,93	75.945,42	92.400,71		382.232,94
	pro Monat		2.290,55	2.748,66	3.206,77	3.664,88	4.122,99	4.581,10		
	pro Tag im Monat		190,88	229,05	267,23	305,41	343,58	381,76		
			38,18	38,18	38,18	38,18	38,18	38,18		
GESAMTKOSTEN										
	pro Jahr		120.022,19	42.017,31	142.519,19	586.334,15	316.331,93	384.872,42		**1.592.097,19**
	Pro Jahr und Kind		9.540,71	11.448,86	13.357,00	15.265,14	17.173,29	19.081,43		
	pro Monat		795,06	954,07	1.113,08	1.272,10	1.431,11	1.590,12		
	pro Tag im Monat		159,01	159,01	159,01	159,01	159,01	159,01		
ZUWEISUNGEN										
Zuweisungen §12 und §12a										908.962,56
	pro Monat									75.746,88
Verteilung										
	pro Monat		5.710,27	1.999,05	6.780,61	27.895,90	15.050,06	18.311,00		75.746,88
	pro Monat und Kind		453,92	544,70	635,48	726,27	817,05	907,83		
Defizitbetrag			**341,14**	**409,37**	**477,60**	**545,83**	**614,06**	**682,29**		
Gemeindeanteil	pro Monat		170,57	204,69	238,80	272,91	307,03	341,14		**50,0%**
	pro Jahr		25.749,47	9.014,36	30.575,96	125.791,68	67.865,61	82.570,24		341.567,31
Kostenbeitrag	pro Monat und Kind		**170,57**	**204,69**	**238,80**	**272,91**	**307,03**	**341,14**		
Kostenbeitrag gerundet			**170,00**	**204,00**	**238,00**	**272,00**	**307,00**	**341,00**		
Elternanteil	pro Jahr		25.663,20	8.984,16	30.473,52	125.370,24	67.859,28	82.535,64		340.886,04
Gesamtkosten	pro Jahr									1.592.097,19
Landes- und Landeskreiszuschuss	pro Jahr									908.962,56
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten	pro Jahr									340.886,04
kalk. Kommunalanteil	pro Jahr									342.248,59
										341.567,31
Kostenbeitrag bisher			**101,00**	**121,00**	**141,00**	**161,00**	**181,00**	**201,00**		
Abweichung			69,00	83,00	97,00	111,00	126,00	140,00		
IST Kapazität vorherige Kalkulation			16,67	2,41	7,34	39,75	11,84	25,74	3,84	107,59
Abweichung			-4,09	1,26	3,33	-1,34	6,58	-5,57	-3,84	-3,67
vorheriger Elternanteil an Gesamtkosten	pro Jahr		20.204,04	3.499,32	12.419,28	76.797,00	25.716,48	62.084,88	10.183,68	210.904,68
Abweichung			5.459,16	5.484,84	18.054,24	48.573,24	42.142,80	20.450,76	-10.183,68	129.981,36