

Kalkulation Kostenbeiträge Kinder unter drei Jahren		Vorschlag: Erhöhung der Beiträge um 10 %							
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								382.232,94	
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten								382.232,94	
	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								1.592.097,19	
	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								908.962,56	
Zuweisungen §12 und §12a	jährlich							908.962,56	
	pro Monat							75.746,88	
Verteilung								75.746,88	
	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	230,14	276,37	322,60	368,83	415,06	461,29	68%	
	pro Jahr	34.742,38	12.171,40	41.305,72	170.000,52	91.744,26	111.649,63	461.613,91	
Kostenbeitrag	pro Monat und Kind	111,10	133,10	155,10	177,10	199,10	221,10		
Kostenbeitrag gerundet		111,00	133,00	155,00	177,00	199,00	221,00		
Elternanteil	pro Jahr	16.756,56	5.857,32	19.846,20	81.582,84	43.986,96	53.490,84	221.520,72	
Gesamtkosten	pro Jahr							1.592.097,19	
Landes- und Landeskreiszuschuss	pro Jahr							908.962,56	
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten	pro Jahr							221.520,72	
kalk. Kommunalanteil	pro Jahr							461.613,91	
								68%	
Kostenbeitrag bisher		101,00	121,00	141,00	161,00	181,00	201,00		
Abweichung		10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00		
IST Kapazität vorherige Kalkulation		16,67	2,41	7,34	39,75	11,84	25,74	3,84	
Abweichung		-4,09	1,26	3,33	-1,34	6,58	-5,57	-3,84	
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	
Abweichung		-3.447,48	2.358,00	7.426,92	4.785,84	18.270,48	-8.594,04	-10.183,68	
								210.904,68	
								10.616,04	