

<b>Kalkulation Kostenbeiträge Kinder von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule</b>		Vorschlag: Anpassung der Beiträge auf 50 % je Eltern- und Gemeindeanteil						
Stadt Calbe/ Saale								
<b>Betreuungszeitgruppen</b>								
Anzahl Betreuungsstunden		5	6	7	8	9	10	11
Betreuungsschlüssel		0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
<b>Plan Kapazität</b>								220
<b>IST Kapazität</b>		9,42	4,00	9,83	86,66	42,09	65,83	217,83
Auslastungsgrad		4%	2%	4%	39%	19%	30%	
Verteilerschlüssel	betreuungsschlüsselabh. Pos.	3,91	1,99	5,71	57,54	31,44	54,64	155,23
Verteilerschlüssel	nicht betreuungsschlüsselabh. Pos.	47,10	24,00	68,81	693,28	378,81	658,30	1.870,30
<b>Personalkosten</b>								1.199.032,26
	pro Jahr	30.195,38	15.386,18	44.113,46	444.455,48	242.851,63	422.030,12	1.199.032,26
	Pro Jahr und Kind	3.205,45	3.846,55	4.487,64	5.128,73	5.769,82	6.410,91	
	pro Monat	267,12	320,55	373,97	427,39	480,82	534,24	
	pro Tag im Monat	53,42	53,42	53,42	53,42	53,42	53,42	
<b>Sach- und Betriebskosten</b>								665.005,92
	pro Jahr							665.005,92
<b>Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten</b>								665.005,92
	Pro Jahr und Kind	16.746,93	8.533,47	24.466,16	246.503,40	134.690,10	234.065,87	665.005,92
	pro Monat	1.777,81	2.133,37	2.488,93	2.844,49	3.200,05	3.555,61	
	pro Tag im Monat	148,15	177,78	207,41	237,04	266,67	296,30	
		29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	
<b>GESAMTKOSTEN</b>								1.864.038,18
	pro Jahr	46.942,31	23.919,65	68.579,62	690.958,88	377.541,73	656.095,99	1.864.038,18
	Pro Jahr und Kind	4.983,26	5.979,91	6.976,56	7.973,22	8.969,87	9.966,52	
	pro Monat	415,27	498,33	581,38	664,43	747,49	830,54	
	pro Tag im Monat	83,05	83,05	83,05	83,05	83,05	83,05	
<b>ZUWEISUNGEN</b>								888.681,36
Zuweisungen §12 und §12a								888.681,36
	pro Monat							74.056,78
Verteilung								74.056,78
	pro Monat	1.864,98	950,31	2.724,61	27.451,26	14.999,44	26.066,18	74.056,78
	pro Monat und Kind	197,98	237,58	277,17	316,77	356,37	395,96	
<b>Defizitbetrag</b>		<b>217,29</b>	<b>260,75</b>	<b>304,21</b>	<b>347,67</b>	<b>391,12</b>	<b>434,58</b>	
Gemeindeanteil								50,0%
	pro Monat	108,65	130,37	152,10	173,83	195,56	217,29	50,0%
	pro Jahr	12.281,27	6.257,97	17.942,12	180.771,90	98.774,24	171.650,91	487.678,41
Kostenbeitrag								
	pro Monat und Kind	108,65	130,37	152,10	173,83	195,56	217,29	
<b>Kostenbeitrag gerundet</b>		<b>108,00</b>	<b>130,00</b>	<b>152,00</b>	<b>173,00</b>	<b>195,00</b>	<b>217,00</b>	
Elternanteil								486.196,32
	pro Jahr	12.208,32	6.240,00	17.929,92	179.906,16	98.490,60	171.421,32	486.196,32
Gesamtkosten								1.864.038,18
	pro Jahr							1.864.038,18
Landes- und Landeskreiszuschuss								888.681,36
	pro Jahr							888.681,36
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten								486.196,32
	pro Jahr							486.196,32
kalk. Kommunalanteil								489.160,50
	pro Jahr							489.160,50
								487.678,41
								50%
<b>Kostenbeitrag bisher</b>		<b>93,00</b>	<b>112,00</b>	<b>130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>168,00</b>	<b>187,00</b>	
Abweichung		15,00	18,00	22,00	23,00	27,00	30,00	
<b>IST Kapazität vorherige Kalkulation</b>		12,08	4,24	21,00	83,08	36,59	58,50	5,25
		12,08	4,24	21,00	83,08	36,59	58,50	5,25
Abweichung		-2,66	-0,24	-11,17	3,58	5,50	7,33	-5,25
		-2,66	-0,24	-11,17	3,58	5,50	7,33	-5,25
vorheriger Elternanteil an Gesamtkosten								419.501,28
	pro Jahr	13.481,28	5.698,56	32.760,00	149.544,00	73.765,44	131.274,00	419.501,28
Abweichung		-1.272,96	541,44	-14.830,08	30.362,16	24.725,16	40.147,32	66.695,04
		-1.272,96	541,44	-14.830,08	30.362,16	24.725,16	40.147,32	66.695,04