

Kalkulation Kostenbeiträge Kinder von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule		Vorschlag: Erhöhung der Beiträge um 10 %						
Stadt Calbe/ Saale								
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								220
IST Kapazität		9,42	4,00	9,83	86,66	42,09	65,83	217,830
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
Personalkosten								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	
Sach- und Betriebskosten								665.005,92
	pro Jahr							665.005,92
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten								
	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	
GESAMTKOSTEN								
	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	
ZUWEISUNGEN								
Zuweisungen §12 und §12a								888.681,36
	pro Monat							74.056,78
Verteilung								
	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	
Defizitbetrag		217,29	260,75	304,21	347,67	391,12	434,58	
Gemeindeanteil								53%
	pro Monat	115,29	137,75	161,21	182,67	207,12	229,58	
	pro Jahr	13.032,45	6.611,94	19.015,96	189.957,00	104.613,76	181.360,02	514.591,14
Kostenbeitrag								
	pro Monat und Kind	102,30	123,20	143,00	165,00	184,80	205,70	
Kostenbeitrag gerundet		102,00	123,00	143,00	165,00	184,00	205,00	
Elternanteil								460.765,68 201.495,84
	pro Jahr	11.530,08	5.904,00	16.868,28	171.586,80	92.934,72	161.941,80	
Gesamtkosten								1.864.038,18
	pro Jahr							1.864.038,18
Landes- und Landeskreiszuschuss								888.681,36
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten								460.765,68 47%
	pro Jahr							460.765,68
kalk. Kommunalanteil								514.591,14 53%
	pro Jahr							514.591,14
Kostenbeitrag bisher		93,00	112,00	130,00	150,00	168,00	187,00	
Abweichung		9,00	11,00	13,00	15,00	16,00	18,00	
IST Kapazität vorherige Kalkulation		12,08	4,24	21,00	83,08	36,59	58,50	5,25 220,74
Abweichung		-2,66	-0,24	-11,17	3,58	5,50	7,33	-5,25 -2,91
vorheriger Elternanteil an Gesamtkosten								13.481,28 5.698,56 32.760,00 149.544,00 73.765,44 131.274,00 12.978,00 419.501,28
	pro Jahr	13.481,28	5.698,56	32.760,00	149.544,00	73.765,44	131.274,00	12.978,00
Abweichung		-1.951,20	205,44	-15.891,72	22.042,80	19.169,28	30.667,80	-12.978,00 41.264,40