

<b>Kalkulation Kostenbeiträge Hortbetreuung</b>		Vorschlag: Anpassung der Beiträge auf 50 % je Eltern- und Gemeindeanteil											
Stadt Calbe/ Saale													
<b>Betreuungszeitgruppen</b>													
Anzahl Betreuungsstunden		4	5	6	5	6	7	8	9	10	11		
Betreuungsschlüssel		0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052		
<b>Plan Kapazität</b>													
IST Kapazität		88,50	36,08	37,17	161,75	14,42	8,83	17,42	62,58	25,92	26,17	0,00	155,34
Auslastungsgrad		44%	18%	19%		7%	4%	9%	31%	13%	13%	0%	
Verteilerschlüssel		betreuungsschlüsselabh. Pos.											
Verteilerschlüssel		18,41	9,38	11,60	39,39	3,75	2,75	6,34	26,03	12,13	13,61	0,00	64,62
Verteilerschlüssel		nicht betreuschlhb. Pos.											
Personalkosten		354,00	180,41	223,03	757,43	72,10	52,98	121,94	500,64	233,28	261,70	0,00	1.242,64
pro Jahr		138.696,25	70.682,19	87.380,99	296.759,43	5.739,49	4.217,45	9.706,98	39.853,23	18.570,15	20.832,51	0,00	98.919,81
Pro Jahr und Kind		1.567,19	1.958,99	2.350,78		398,02	477,63	557,23	636,84	716,44	796,05	875,65	
pro Monat		130,60	163,25	195,90		33,17	39,80	46,44	53,07	59,70	66,34	72,97	
pro Tag im Monat		32,65	32,65	32,65		6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	
<b>Sach- und Betriebskosten</b>													
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten		74.357,75	37.894,09	46.846,64	159.098,48	3.077,05	2.261,06	5.204,10	21.366,09	9.955,82	11.168,71	0,00	53.032,83
Pro Jahr und Kind		840,20	1.050,25	1.260,30		213,39	256,07	298,74	341,42	384,10	426,78	469,45	
pro Monat		70,02	87,52	105,03		17,78	21,34	24,90	28,45	32,01	35,56	39,12	
pro Tag im Monat		17,50	17,50	17,50		3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	
<b>GESAMTKOSTEN</b>													
pro Jahr		213.054,00	108.576,29	134.227,63	455.857,91	8.816,54	6.478,51	14.911,08	61.219,31	28.525,97	32.001,23	0,00	151.952,64
Pro Jahr und Kind		2.407,39	3.009,24	3.611,08		611,41	733,69	855,97	978,26	1.100,54	1.222,82	1.345,10	
pro Monat		200,62	250,77	300,92		50,95	61,14	71,33	81,52	91,71	101,90	112,09	
pro Tag im Monat		50,15	50,15	50,15		10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	
<b>ZUWEISUNGEN</b>													
Zuweisungen §12 und §12a													
jährlich													
pro Monat													
Verteilung													
pro Monat		7.525,39	3.835,08	4.741,13	16.101,60	311,41	228,83	526,68	2.162,36	1.007,58	1.130,33	0,00	5.367,20
pro Monat und Kind		85,03	106,29	127,55		21,60	25,92	30,23	34,55	38,87	43,19	47,51	
<b>Defizitbetrag</b>		115,58	144,48	173,37		29,35	35,23	41,10	46,97	52,84	58,71	64,58	
Gemeindeanteil													
pro Monat		57,79	72,24	86,69	50,0%	14,68	17,61	20,55	23,48	26,42	29,35	32,29	50,0%
pro Jahr		61.374,64	31.277,66	38.667,06	131.319,36	2.539,79	1.866,27	4.295,45	17.635,50	8.217,50	9.218,62	0,00	43.773,12
Kostenbeitrag													
pro Monat und Kind		57,79	72,24	86,69		14,68	17,61	20,55	23,48	26,42	29,35	32,29	
<b>Kostenbeitrag gerundet</b>		57,00	72,00	86,00		14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	
Elternanteil													
pro Jahr		60.534,00	31.173,98	38.360,47	130.068,46	2.422,56	1.801,32	4.180,80	17.272,08	8.087,04	9.107,16	0,00	42.870,96
Gesamtkosten													
pro Jahr													
Landes- und Landeskreiszuschuss													
pro Jahr													
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten													
pro Jahr													
kalk. Kommunalanteil													
pro Jahr													
pro Jahr													
pro Jahr													
pro Jahr													
pro Jahr													
<b>Kostenbeitrag bisher</b>		37,00	46,00	56,00		17,00	20,00	24,00	27,00	31,00	34,00	38,00	
Abweichung		20,00	26,00	30,00		-3,00	-3,00	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00	-6,00	
<b>IST Kapazität vorherige Kalkulation</b>		89,58	34,08	36,67	160,33	14,17	7,08	16,83	57,58	26,08	25,58	0,00	147,32
Abweichung		-1,08	2,00	0,50	1,42	0,25	1,75	0,59	5,00	-0,16	0,59	0,00	8,02
vorheriger Elternanteil an Gesamtkosten													
pro Jahr		39.773,52	18.812,71	24.642,91	83.229,14	2.890,68	1.699,20	4.847,04	18.655,92	9.701,76	10.436,64	0,00	48.231,24
Abweichung		20.760,48	12.361,27	13.717,56	46.839,31	-468,12	102,12	-666,24	-1.383,84	-1.614,72	-1.329,48	0,00	-5.360,28