

Kalkulation Kostenbeiträge Hortbetreuung		Vorschlag: Erhöhung der Beiträge um pauschal 10 %													
Stadt Calbe/ Saale															
Betreuungszeitgruppen															
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				
Plan Kapazität												200			
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		nicht betreuschlbh. Pos.													
Personalkosten					296.759,43								98.919,81		
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			
Sach- und Betriebskosten					159.098,48								53.032,83		
Verwaltungs- und FachbereichsOverheadkosten					159.098,48								53.032,83		
pro Jahr		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			
GESAMTKOSTEN					455.857,91								151.952,64		
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			
ZUWEISUNGEN					193.219,20								64.406,40		
Zuweisungen §12 und §12a					193.219,20								64.406,40		
jährlich					193.219,20								64.406,40		
pro Monat					16.101,60								5.367,20		
Verteilung					16.101,60								5.367,20		
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			
Defizitbetrag		115,58	144,48	173,37		29,35	35,23	41,10	46,97	52,84	58,71	64,58			
Gemeindeanteil					65%								37%		
pro Monat		75,58	94,48	112,37	65%	11,35	13,23	15,10	17,97	18,84	21,71	23,58	37%		
pro Jahr		80.269,27	40.906,72	50.124,95	171.300,94	1.964,86	1.401,42	3.155,85	13.493,15	5.859,64	6.817,76	0,00	32.692,68		
Kostenbeitrag					61,60								41,80		
pro Monat und Kind		40,70	50,60	61,60		18,70	22,00	26,40	29,70	34,10	37,40	41,80			
Kostenbeitrag gerundet		40,00	50,00	61,00		18,00	22,00	26,00	29,00	34,00	37,00	41,00			
Elternanteil					91.337,77								54.853,56		
pro Jahr		42.480,00	21.648,60	27.209,17	91.337,77	3.114,72	2.331,12	5.435,04	21.777,84	10.575,36	11.619,48	0,00	54.853,56		
Gesamtkosten					455.857,91								151.952,64		
Landes- und Landeskreiszuschuss					193.219,20								64.406,40		
kalk. Elternanteil an Gesamtkosten					91.337,77	35%							54.853,56	63%	41,75%
kalk. Kommunalanteil					171.300,94	65%							32.692,68	37%	
Kostenbeitrag bisher		37,00	46,00	56,00		17,00	20,00	24,00	27,00	31,00	34,00	38,00			
Abweichung		3,00	4,00	5,00		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00			
IST Kapazität vorherige Kalkulation		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					83.229,14								48.231,24		
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		2.706,48	2.835,89	2.566,26	8.108,63	224,04	631,92	588,00	3.121,92	873,60	1.182,84	0,00	6.622,32		