

Kalkulation 2010 eigene Einrichtungen

betreute Kinder gesamt **2638**

	KK		KG		Hort
	halb	voll	halb	voll	gesamt

Kinder gesamt 2010 157 435 345 731 970 2638

Gesamtausgaben

pro Kita lt. Kalkulation 2010

Kita Mützel	18.551,67	78.147,68	13.287,07	50.371,49	
Kita Parchen	22.254,57	59.351,97	20.020,76	74.495,94	73.628,64
Kita Tuchem	20.972,98	153.488,45	49.498,96	130.234,32	181.364,61
Kita Gladau	17.911,27	65.381,30	14.376,94	58.864,49	
gesamt	79.690,49	356.369,40	97.183,73	313.966,24	254.993,25

160.357,91 €
249.751,88 €
535.559,32 € Tuchem+Gladau:
156.534,00 € 692.093,32 €
1.102.203,11 €

abzgl.

EinnahmenLand/LK (1710+1720) pro Kita

Kita Mützel	6.566,36	17.072,55	8.254,86	20.824,75	
Kita Parchen	7.821,76	13.154,77	11.910,40	30.398,19	45.686,17
Kita Tuchem	6.378,54	28.332,58	27.442,55	46.726,51	105.765,07
Kita Gladau	5.191,83	11.718,71	7.268,57	19.877,31	
gesamt	25.958,49	70.278,61	54.876,38	117.826,76	151.451,24

52.718,52 €
108.971,29 €
214.645,25 € Tuchem+Gladau:
44.056,42 € 258.701,67 €
420.391,48 €

Differenz gesamt

53.732,00 286.090,79 42.307,35 196.139,48 103.542,01

681.811,63

Differenz pro Platz / Monat

342,24 657,68 122,63 268,32 106,74

unterstellt, dass die Mehrbelastung den Eltern auferlegt werden soll

wären bei 100 %-iger Umlage nunmehr folgende EB zu erheben:

342,24 € 657,68 € 122,63 € 268,32 € 106,74 €

VARIANTEN - Elternbeiträge 2012 eigene Einrichtungen

betreute Kinder 2010 **2638**

VARIANTE 0 betreute Kinder 2010 + Elternbeiträge (EB) aktuell

Betreuungsart / h	5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt = EB aktuell	Anteil EB an Gesamtkosten Kostendeckung in %	Differenz zu EB aktuell (Mehreinnahme)
Kinder Kinderkrippe	157	1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593			
Beitrag aktuell	116,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00				
Einnahme bei EB aktuell	18.212,00	155,00	2.325,00	-	7.905,00	3.720,00	6.045,00	8.525,00	29.915,00	1.860,00	7.130,00		85.792,00		
Kindergarten	345	0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075			
Beitrag aktuell	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				
Einnahme bei EB aktuell	31.050,00	-	360,00	-	5.160,00	5.880,00	9.720,00	11.160,00	48.000,00	4.320,00	3.000,00		118.650,00		
Hort	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970			
Beitrag aktuell		53,00													
Einnahme bei EB aktuell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
SUMME	49.262,00	155,00	2.685,00	-	13.065,00	9.600,00	15.765,00	19.685,00	77.915,00	6.180,00	10.130,00	2638	204.442,00	18,55%	0,00

VARIANTE 1 betreute Kinder 2010 + Elternbeiträge (EB) aktuell + 10 %, gestaffelt

Gültigkeit vom 01.01.2012-31.12.2012

Betreuungsart / h	≤ 5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt	Anteil EB an Gesamtkosten	Kostendeckung in %	Differenz zu EB aktuell (Mehreinnahme)	
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kinder Kinderkrippe	157		1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593				
Beitrag	127,00		155,00				170,00				190,00						
Einnahme bei EB +10%	19.939,00	155,00	2.325,00		7905,00	4080,00	6630,00	9350,00	32810,00	2280,00	8740,00		94.214,00				
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kindergarten	345	0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075					
Beitrag	99,00		120,00				135,00				160,00						
Einnahme bei EB +10%	34.155,00		360,00	-	5160,00	6615,00	10935,00	12555,00	54000,00	5760,00	4000,00		133.540,00				
Staffelung			keine Staffelung, generell 6h inklusive Frühhort und Ferienbetreuung														
Hort	970	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970					
Beitrag			60,00														
Einnahme bei EB +10%		58200,00											58.200,00				
SUMME	55.792,00	431,00	2.703,00	-	13.159,00	11.073,00	17.685,00	22.053,00	87.403,00	8.438,00	12.811,00	2638	285.954,00		25,94%	81512,00	

unterstellt gleiche Kinderzahlen 2010, Basis Beiträge 2012 + 10% gestaffelt

Gültigkeit vom 01.01.2013-31.12.2013

Betreuungsart / h	≤ 5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt	Anteil EB an Gesamtkosten	Kostendeckung in %	Differenz zu EB 2012 (Mehreinnahme)	
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kinder Kinderkrippe	157		1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593				
Beitrag	139,70		170,50				187,00				209,00		0				
Einnahme bei EB +10%	21.932,90	170,50	2557,50		8695,50	4488,00	7293,00	10285,00	36091,00	2508,00	9614,00		103.635,40				
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kindergarten	345	0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075					
Beitrag	108,90		132,00				148,50				176,00		0				
Einnahme bei EB +10%	37.570,50		396,00	-	5676,00	7276,50	12028,50	13810,50	59400,00	6336,00	4400,00		146.894,00				
Staffelung			keine Staffelung, generell 6h inklusive Frühhort und Ferienbetreuung														
Hort	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970					
Beitrag			66,00														
Einnahme bei EB +10%		64020,00											64.020,00				
SUMME	61.224,00	474,00	2.971,50	-	14.465,50	12.173,00	19.441,50	24.243,50	96.084,00	9.277,00	14.085,00	2638	314.549,40		28,54%	28595,40	

unterstellt gleiche Kinderzahlen 2010, Basis Beiträge 2013 + 10% gestaffelt

Gültigkeit vom 01.01.2014-31.12.2014

Betreuungsart / h	≤ 5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt	Anteil EB an Gesamtkosten	Kostendeckung in %	Differenz zu EB 2013 (Mehreinnahme)	
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kinder Kinderkrippe	157		1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593				
Beitrag	153,67		187,55				205,70				229,90		0				
Einnahme bei EB +10%	24.126,19	187,55	2.813,25		9565,05		8.022,30	11.313,50	39700,10	2758,80	10.575,40		109.062,14				
Staffelung			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10						
Kindergarten	345	0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075					
Beitrag	119,79		145,20				163,35				193,60		0				
Einnahme bei EB +10%	41.327,55		435,60	-	6243,60	8004,15	13231,35	15191,55	65340,00	6969,60	4840,00		161.583,40				
Staffelung			keine Staffelung, generell 6h inklusive Frühhort und Ferienbetreuung														
Hort	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970					
Beitrag			72,60														
Einnahme bei EB +10%		70422,00											70.422,00				
SUMME	67.199,20	521,30	3.266,85	-	15.902,65	8.446,20	21.373,65	26.653,05	105.633,10	10.199,90	15.486,40	2638	341.067,54		30,94%	26518,14	

Betreuungsart / h	≤ 5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt	Anteil EB an Gesamtkosten Kostendeckung in %	Differenz zu EB aktuell (Mehreinnahme)	
<i>Staffelung</i>			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10					
Kinder Kinderkrippe	157		1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593			
Beitrag	140,00		170,00				185,00				210,00					
Einnahme bei EB +20%	21.980,00	170,00	2550,00		8670,00	4440,00	7215,00	10175,00	35705,00	2520,00	9660,00		103085,00			
<i>Staffelung</i>			> 5 bis 8				> 5 bis 8									
Kindergarten	345		0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075			
Beitrag	108,00		135,00				145,00				170,00					
Einnahme bei EB +20%	37.260,00		405,00		5805,00	7105,00	11745,00	13485,00	58000,00	6120,00	4250,00		144175,00			
<i>Staffelung</i>			keine Staffelung, generell 6h inklusive Frühhort und Ferienbetreuung													
Hort	970		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970			
Beitrag			63,60													
Einnahme bei EB +20%		61692,00											61692,00			
SUMME	60.960,00	476,00	2973,00	0,00	14569,00	11948,00	19080,00	23808,00	94298,00	9068,00	13981,00	2638,00	308952,00		28%	104510,00

unterstellt gleiche Kinderzahlen 2010, Basis Beiträge 2012 + 20% gestaffelt

Gültigkeit ab 01.01.2014

Betreuungsart / h	≤ 5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	Kinder gesamt	Elternbeiträge (EB) gesamt	Anteil EB an Gesamtkosten Kostendeckung in %	Differenz zu EB 2012 (Mehreinnahme)	
<i>Staffelung</i>			> 5 bis 8				> 8 bis 10				>10					
Kinder Kinderkrippe	157		1	15	0	51	24	39	55	193	12	46	593			
Beitrag	168,00		204,00				222,00				252,00					
Einnahme bei EB +20%	26.376,00	204,00	3060,00		10404,00	5328,00	8658,00	12210,00	42846,00	3024,00	11592,00		123702,00			
<i>Staffelung</i>			> 5 bis 8				> 5 bis 8									
Kindergarten	345		0	3	0	43	49	81	93	400	36	25	1075			
Beitrag	129,60		162,00				174,00				204,00					
Einnahme bei EB +20%	44.712,00		486,00		6966,00	8526,00	14094,00	16182,00	69600,00	7344,00	5100,00		173010,00			
<i>Staffelung</i>			keine Staffelung, generell 6h inklusive Frühhort und Ferienbetreuung													
Hort	970		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970			
Beitrag			76,32													
Einnahme bei EB +20%		74030,40											74030,40			
SUMME	71542,60	571,00	3564,00	0,00	17464,00	14323,00	22872,00	28540,00	113039,00	10872,00	16763,00	2638	370742,40		34%	61790,40