Kalkulation Entgelt Modulares System **Anlage A**

Ausgangslage: Elternentgelt 50 Euro/Monat

	Gesamt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4
Personalkosten (Betreuungspersonal)*	4.551.753,15 €	470.505,58 €	2.325.698,66 €	1.405.896,97 €	349.651,95 €
Sachkosten *	296.348,00 €	43.580,59 €	87.161,18 €	108.951,47 €	56.654,76 €
Kosten*	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuweisung Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (auf Basis Entgelt aktuell 50 Euro)	1.096.150,00 €	179.300,00 €	578.050,00 €	254.100,00 €	84.700,00 €
Erlöse	2.944.956,40 €	352.732,00 €	1.696.314,00 €	745.668,00 €	150.242,40 €
Saldo = Zuschussbedarf pro Jahr	1.903.144,75 €	161.354,17 €	716.545,83 €	769.180,44 €	256.064,31 €
Kostendeckung*	60,74%	68,61%	70,30%	49,22%	36,98%
*unberücksichtigt in dieser Kalkulation sind die Kosten für Reinigung, Gebäudemiete, Betriebskosten, Instandhaltung, Abschreibungen, Gemeinkosten (da bislang nicht differenziert zu ermitteln)					
Anzahl der Kinder	1.993	326	1.051	462	154
Bezahlmonate	11	11	11	11	11
Zuschussbedarf pro Kind pro Monat	86,81 €	45,00 €	61,98 €	151,35 €	151,16 €

	Gesamt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4
Aktuelle Ausgangslage: 50 € Elternentgelt		68,61%	70,30%	49,22%	36,98%
Kosten	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuschuss Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Finanzierungsbedarf	1.096.150,00 €	179.300,00 €	578.050,00 €	254.100,00 €	84.700,00 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**50,00 €**	**50,00 €**	**50,00 €**	**50,00 €**
Erlöse	2.944.956,40 €	352.732,00 €	1.696.314,00 €	745.668,00 €	150.242,40 €
davon Elternentgelte	1.096.150,00 €	179.300,00 €	578.050,00 €	254.100,00 €	84.700,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	1.903.144,75 €	161.354,17 €	716.545,83 €	769.180,44 €	256.064,31 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		45,00 €	61,98 €	151,35 €	151,16 €
Kostendeckung 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kosten	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuschuss Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Finanzierungsbedarf	2.999.294,75 €	340.654,17 €	1.294.595,83 €	1.023.280,44 €	340.764,31 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**95,00 €**	**111,98 €**	**201,35 €**	**201,16 €**
Erlöse	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
davon Elternentgelte	2.999.294,75 €	340.654,17 €	1.294.595,83 €	1.023.280,44 €	340.764,31 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variante 1: Kostendeckung 80%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Kosten	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuschuss Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Finanzierungsbedarf	2.029.674,52 €	237.836,94 €	812.023,87 €	720.310,75 €	259.502,97 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**66,32 €**	**70,24 €**	**141,74 €**	**153,19 €**
Erlöse	3.878.480,92 €	411.268,94 €	1.930.287,87 €	1.211.878,75 €	325.045,37 €
davon Elternentgelte	2.029.674,52 €	237.836,94 €	812.023,87 €	720.310,75 €	259.502,97 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	969.620,23 €	102.817,23 €	482.571,97 €	302.969,69 €	81.261,34 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		28,67 €	41,74 €	59,62 €	47,97 €
Variante 2: Kostendeckung 75%		75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Kosten	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuschuss Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Finanzierungsbedarf	1.787.269,46 €	212.132,63 €	691.380,87 €	644.568,33 €	239.187,63 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**59,16 €**	**59,80 €**	**126,83 €**	**141,20 €**
Erlöse	3.636.075,86 €	385.564,63 €	1.809.644,87 €	1.136.136,33 €	304.730,03 €
davon Elternentgelte	1.787.269,46 €	212.132,63 €	691.380,87 €	644.568,33 €	239.187,63 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	1.212.025,29 €	128.521,54 €	603.214,96 €	378.712,11 €	101.576,68 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		35,84 €	52,18 €	74,52 €	59,96 €
Variante 3: Variable Kostendeckung		68,61%	70,30%	66,00%	47,40%
Kosten	4.848.101,15 €	514.086,17 €	2.412.859,83 €	1.514.848,44 €	406.306,71 €
Zuschuss Land	1.848.806,40 €	173.432,00 €	1.118.264,00 €	491.568,00 €	65.542,40 €
Finanzierungsbedarf durch Elternentgelte	1.392.600,00 €	179.300,00 €	578.050,00 €	508.200,00 €	127.050,00 €
Elternbeitrag pro Kind pro Monat		**50,00 €**	**50,00 €**	**100,00 €**	**75,00 €**
Erlöse	3.241.406,40 €	352.732,00 €	1.696.314,00 €	999.768,00 €	192.592,40 €
davon Elternentgelte	1.392.600,00 €	179.300,00 €	578.050,00 €	508.200,00 €	127.050,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Modul pro Jahr	1.606.694,75 €	161.354,17 €	716.545,83 €	515.080,44 €	213.714,31 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Bezahlmonat		45,00 €	61,98 €	101,35 €	126,16 €