

Berechnung Pauschalzuschuss 2007 - 2011

Anlage 2

zu Vorlage
B 06/0361

Bei dieser Aufstellung handelt es sich um den maximalen Zuschuss unter Zugrundelegung einer 100 %igen Auslastung (Anzahl und Art der Plätze Stand 01.08.2006)

	Zuschuss Personal	Zuschuss Sachkosten
Krippe	104,00 €	10,20 €
Elementarbereich	40,00 €	10,20 €
Hort	53,00 €	10,20 €
Integrationsgruppe	51,00 €	10,20 €
Waldgruppe	69,00 €	3,00 €
Familiengruppe	69,00 €	10,20 €

	Zuschuss 2006	Zuschuss 2007	Zuschuss 2008	Zuschuss 2009	Zuschuss 2010	Zuschuss 2011
KG Glashütte	427.430,00 €	395.923,16 €	385.705,21 €	367.233,98 €	348.762,75 €	330.291,52 €
KG Vicelin-Schalom (Vicelin-Kita)		347.095,60 €	359.473,69 €	366.709,30 €	373.944,92 €	381.180,54 €
KG Vicelin-Schalom (Schalom-Kita)		68.398,18 €	70.468,55 €	70.973,79 €	72.489,52 €	71.984,28 €
Gesamt KG Vicelin-Schalom	432.400,00 €	415.493,78 €	429.942,24 €	437.683,09 €	446.434,44 €	453.164,82 €
Diakonisches Werk (Kita für Integration)		164.057,68 €	162.065,84 €	167.536,42 €	173.007,00 €	178.477,58 €
Diakonisches Werk (Schalom Kiga)		170.152,46 €	152.700,92 €	145.863,78 €	139.026,64 €	132.189,50 €
Gesamt Diakonisches Werk	287.270,00 €	334.210,14 €	314.766,76 €	313.400,20 €	312.033,64 €	310.667,08 €
KG Harksheide-Falkenberg	328.030,00 €	271.567,58 €	279.106,10 €	279.923,27 €	280.740,44 €	281.557,60 €
KG Albert-Schweitzer (Arche Noah)		264.003,50 €	267.719,87 €	266.249,77 €	264.779,67 €	263.309,57 €
KG Albert-Schweitzer (Schulweg)		323.504,13 €	332.406,00 €	334.802,31 €	337.198,63 €	339.594,95 €
Gesamt KG Albert-Schweitzer	563.610,00 €	587.507,63 €	600.125,87 €	601.052,08 €	601.978,30 €	602.904,52 €
Johannes KG	208.750,00 €	150.902,37 €	151.329,42 €	147.710,42 €	144.091,42 €	140.472,42 €
Paul-Gerhardt KG	432.400,00 €	421.633,65 €	430.823,05 €	431.942,79 €	433.062,53 €	434.182,28 €
Verein der Kinder wegen (LiLa Löwe)		285.241,77 €	283.113,42 €	291.915,82 €	300.718,22 €	309.520,62 €
Verein der Kinder wegen (Schüलगarten)		133.276,99 €	132.965,14 €	139.125,39 €	145.285,63 €	151.445,88 €
Verein der Kinder wegen (Wühlmäuse)		377.300,67 €	376.823,43 €	393.066,84 €	409.310,26 €	425.553,67 €
Gesamt Verein der Kinder wegen	685.880,00 €	795.819,43 €	792.901,99 €	824.108,05 €	855.314,11 €	886.520,17 €
DRK	337.970,00 €	309.904,41 €	309.268,13 €	326.170,64 €	343.073,15 €	359.975,66 €
St. Annen	258.450,00 €	281.270,86 €	295.715,84 €	311.039,35 €	326.362,87 €	341.686,38 €
AWO (Waldstraße)		340.571,73 €	340.105,15 €	356.975,97 €	373.846,79 €	390.717,60 €
AWO (RF)		24.434,24 €	22.188,76 €	20.894,50 €	19.600,25 €	18.306,00 €
AWO (TF)		25.721,40 €	23.134,63 €	21.525,09 €	19.915,54 €	18.306,00 €
Gesamt AWO	397.610,00 €	390.727,37 €	385.428,54 €	399.395,56 €	413.362,58 €	427.329,60 €
Böherwald	238.570,00 €	300.809,30 €	294.638,19 €	288.467,07 €	282.295,95 €	276.124,84 €
Regenbogenkindergarten	137.180,00 €	151.227,82 €	151.088,64 €	149.067,36 €	147.987,13 €	146.906,90 €
Kinderhaus im Mühlenweg	56.660,00 €	58.997,45 €	60.250,50 €	62.756,62 €	65.262,73 €	67.768,84 €
Waldorf Kindergarten	84.490,00 €	87.436,64 €	89.030,43 €	92.218,02 €	95.405,60 €	98.593,19 €

Gesamtzuschussvolumen	4.876.700,00 €	4.953.431,59 €	4.970.120,91 €	5.032.168,50 €	5.096.167,64 €	5.158.145,82 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Differenz zum Ansatz 2006/07 4.876.700 € 76.731,59 € 93.420,91 € 155.468,50 € 219.467,64 € 281.445,82 €

Differenz zum Rechnungsergebnis 2005
inkl. Spitzabrechnung 5.065.667,49 € -112.235,90 € -95.546,58 € -33.498,99 € 30.500,15 € 92.478,33 €

Grundlage dieser Berechnung ist ein Verwaltungskostenbeitrag in 2007 von 3,5 % für die Kirchen und 6,7 % für die Wohlfahrtsverbände und großen Vereine. Ab dem Jahr 2008 wurden einheitlich 5 % zu Grunde gelegt (Angebot Stadt).