

Anlage

Kostenbeitragskalkulation

Die Kostenbeitragskalkulation basiert auf den voraussichtlichen Ausgaben 2024. Der Berechnung liegen die in 2024 betreuten Kinder zugrunde. Die bis zum Jahresende noch eintretenden Veränderungen in der Anzahl der betreuten Kinder, können wegen ihrer Gerinfügigkeit vernachlässigt werden. Grundlage sind die von den Trägern im Rahmen der Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarung geltend gemachten Kosten.

Aus Trägerangaben wurde anhand des Mindestpersonalschlüssels der Betreuungsaufwand je Betreuungsart ermittelt. Die sich daraus ergebenden Werte wurden als Basis für die Aufteilung der Kosten zur jeweiligen Betreuungsart herangezogen.

Von den so ermittelten Kosten wurden Zuweisungen von Land und Landkreis abgezogen. Diese errechnen sich aus den am 01. März 2023 betreuten Kindern und der auf die jeweilige Betreuungsart entfallende Zuweisungshöhe.

Schließlich wurde aus dem für die Betreuungsart verbleibende Defizit eine Stundsatz ermittelt, der mit dem jeweiligen Betreuungsumfang multipliziert den zu entrichtenden Kostenbeitrag ergibt.

Gesamtkosten 2024	15.145.239
Zuweisungen 2024	7.331.434
verbleibendes Defizit	7.813.804

	KK	KG	HO
Personal	2.390.402	2.313.605	1.063.449
Sachkosten	504.336	1.069.435	472.578
gesamt	2.894.738	3.383.040	1.536.026
50%	1.447.369	1.691.520	768.013
Kosten pro Monatsstunde	44,92	24,01	13,68