

## Kostenbeitragskalkulation

Die Kostenbeitragskalkulation basiert auf den voraussichtlichen Ausgaben 2016. Für die Berechnung wurden die in 2015 betreuten Kinder zugrunde gelegt. Dabei berücksichtigt die Personalkostenerhöhung, die ab 2016 ganzjährig geltende Änderung des Mindestpersonalschlüssels im Krippenbereich ebenso, wie die vom KAV mitgeteilte durchschnittliche Personalkostenerhöhung von 3,3%.

Für die Sachkostenermittlung wurden die in den Entgeltverhandlungen erzielten Ergebnisse zuzüglich einer Kostensteigerung von 2% angesetzt.

Basis für die Ermittlung der Zuweisung sind wie im KiFöG angegeben die Kinderzahlen vom 01. März 2015 multipliziert mit den für die Betreuungsart vorgegebenen Zuweisungshöhen.

Das danach verbleibende Defizit wurde auf der Basis der voraussichtlichen Erzieherstunden zwischen den verschiedenen Betreuungsarten aufgeteilt. Davon ist

Gesamtkosten 2016	10.514.580
Zuweisungen 2016	4.368.216
verbleibendes Defizit	6.146.364

	KK	KG	HO
Personal	2.101.261	1.741.581	697.888
Sachkosten	471.452	837.407	296.775
gesamt	2.572.713	2.578.988	994.663
50%	1.286.356	1.289.494	497.331
<b>Kosten pro Monatsstunde</b>	<b>35,56</b>	<b>19,42</b>	<b>9,50</b>

