

Anlage 1

Berechnung der finanziellen Mehraufwendungen bei Umsetzung des Beschlussvorschlages:

Jahr	Berechnungsgrundlage	Aufwendungen bisher	Aufwendungen bisher (bis 31.07.2021)	Aufwendungen gemäß Beschlussvorschlag (ab 01.08.2021)	Aufwendungen gemäß Alternative (ab 01.08.2021)
2021	Förderleistung ab 01.08.2021				
	Regelkind pro Kind und Stunde	3,27 €	3,27 €	3,47 €	3,34 €
	Inklusivkind pro Kind und Stunde	11,45 €	11,45 €	12,15 €	11,68 €
	erwartete Fallzahlen bis 31.07.2021	3.580	3.580		
	davon Regelkind	3.570	3.570		
	davon Inklusivkind	10	10		
	erwartete Fallzahlen ab 01.08.2021	3.880		3.880	3.880
	davon Regelkind	3.870		3.870	3.870
	davon Inklusivkind	10		10	10
	∅ Wochenstunden	37,8	37,8	37,8	37,8
	Anzahl Wochen 2021	52	52		
Anzahl Wochen bis 31.07.2021	30	30			
Anzahl Wochen ab 01.08.2021	22	22	22	22	
Teilkosten			13.368.045,60 €	11.096.923,92 €	10.666.480,81 €
Jahresaufwand		23.987.078,64 €		24.464.969,52 €	24.034.526,41 €
Kompensation durch Wegfall Qualifizierungsbeihilfe				- 516.257 €	
Mehraufwand / Einsparung ggü. bisherigen Regelung				- 38.366 €	47.447,77 €
2022	Förderleistung bis 31.07.2022				
	Regelkind pro Kind und Stunde	w. o.		3,47 €	3,34 €
	Inklusivkind pro Kind und Stunde	w. o.		12,15 €	11,68 €
	Förderleistung ab 01.08.2022				
	Regelkind pro Kind und Stunde	w. o.		3,54 €	3,40 €
	Inklusivkind pro Kind und Stunde	w. o.		12,39 €	11,91 €
	erwartete Fallzahlen bis 31.07.2022			3.880	3.880
	davon Regelkind	3.880	3.870	3.870	3.870
	davon Inklusivkind	3.870	10	10	10
		10			
	erwartete Fallzahlen ab 01.08.2022	4.180		4.180	4.180
	davon Regelkind	4.170		4.170	4.170
	davon Inklusivkind	10		10	10
∅ Wochenstunden	37,8		37,8	37,8	
Anzahl Wochen 2022	52				
Anzahl Wochen bis 31.07.2022	30		30	30	
Anzahl Wochen ab 01.08.2022	22		22	22	
Jahresaufwand		25.915.332,24 €		27.743.046,00 €	26.666.909,47 €
Kompensation durch Wegfall Qualifizierungsbeihilfe				- 1.220.244 €	
Mehraufwand gegenüber der bisher. Regelung				607.469,28 €	751.577,23 €