

Zeitraum 2023-2025

	2023	2024	2025	Gesamt
Personalkosten	4.374.582,16 €	4.368.378,72 €	3.326.355,70 €	12.069.316,58 €
sonst. Kosten	1.559.451,43 €	1.665.748,92 €	1.416.351,29 €	4.641.551,64 €

Personalkosten	12.069.316,58 €
sonst. Kosten	4.641.551,64 €
Gesamtkosten	16.710.868,22 €

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit pro Jahr	Personaläquivalent insgesamt	Zeitstafel Pro Jahr	gewichtet	Verträge	gewichtete Verträge	Personal-	Sachkosten/	Platzkosten Gesamt	%Wert	Kontrolle
								kosten	Personalkosten			
1	Kind unter 3	11		110%	110%	10	11,00	1601,825398	238,03 €	1.839,85 €	109%	220.782,44 €
		10	100%	100%	100%	101	101,00	1456,204907	238,03 €	1.694,23 €	100%	2.053.410,63 €
		9		90%	90%	88	79,20	1310,584416	238,03 €	1.548,61 €	91%	1.635.335,02 €
		8		80%	80%	46	36,80	1164,963926	238,03 €	1.402,99 €	83%	774.451,70 €
		7		70%	70%	3	2,10	1019,343435	238,03 €	1.257,37 €	74%	45.265,38 €
		6		60%	60%	3	1,80	87372%	238,03 €	1.111,75 €	66%	40.023,04 €
		5		50%	50%	9	4,50	728,1024536	238,03 €	966,13 €	57%	104.342,12 €
		4		40%	40%	21	8,40	582,4819629	238,03 €	820,51 €	48%	206.768,58 €
		1		10%	10%	0	0,00	145,6204907	238,03 €	383,65 €	23%	
2	Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	11		110%	49%	21	10,25	711,0502941	238,03 €	949,08 €	109%	239.167,80 €
		10	44,39%	100%	44%	196	87,00	646,4093583	238,03 €	884,44 €	100%	2.080.197,35 €
		9		90%	40%	235	93,88	581,7684225	238,03 €	819,80 €	93%	2.311.826,73 €
		8		80%	36%	119	42,26	51713%	238,03 €	755,16 €	85%	1.078.362,45 €
		7		70%	31%	33	10,25	452,4865508	238,03 €	690,51 €	78%	273.443,88 €
		6		60%	27%	9	2,40	387,845615	238,03 €	625,87 €	71%	67.594,38 €
		5		50%	22%	33	7,32	323,2046792	238,03 €	561,23 €	63%	222.248,26 €
		4		40%	18%	16	2,84	258,5637433	238,03 €	496,59 €	56%	95.345,67 €
		1		10%	4%	0	0,00	64,64093583	238,03 €	302,67 €	34%	
3	Schulkind	10				0	0,00	0	238,03 €	238,03 €		
		9				0	0,00	0	238,03 €	238,03 €		
		8				0	0,00	0	238,03 €	238,03 €		
		7				0	0,00	0	238,03 €	238,03 €		
		6	27,81%	100%	28%	682	189,66	0	238,03 €	238,03 €	100%	1.948.023,52 €
		5		83%	23%	0	0,00	337,4754872	238,03 €	575,50 €	242%	
		4		67%	19%	0	0,00	269,9803898	238,03 €	508,01 €	213%	
		3		50%	14%	0	0,00	202,4852923	238,03 €	440,51 €	185%	
		2		33%	9%	0	0,00	134,99 €	238,03 €	157%		
						1625	690,68					13.396.588,95 €
												3.314.279,27 €

Kosten Personal insgesamt	12.069.316,58 €
gewichtete Verträge	690,68
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	1.456,20 €
sonstige Personal- und Sachkosten	4.641.551,64 €
Verträge	1625
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	238,03 €

Kosten Personal 2023	4.374.582,16 €
gewichtete Verträge	233,02
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	1.564,47 €
sonstige Personal- und Sachkosten	1.559.451,43 €
Verträge	535
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	242,9052073

Kosten Personal 2024	4.368.378,72 €
gewichtete Verträge	235,87
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	1.543,36 €
sonstige Personal- und Sachkosten	1.665.748,92 €
Verträge	548
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	253,3073177

Kosten Personal 2025	3.326.355,70 €
gewichtete Verträge	221,75
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	1.250,03 €
sonstige Personal- und Sachkosten	1.416.351,29 €
Verträge	542
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	217,7661887