

	Kostenplan 2023	Prognose für 2023	Differenz	Kostenplan 2024
Personalkosten für 2,0 Stellen	176.600,00 €	170.774,00 €	5.826,00 €	175.000,00 €
+ Sachkosten je Arbeitsplatz gem. KGSt (9.700,00€/Jahr)	29.100,00 €	38.800,00 €	-9.700,00 €	38.800,00 €
+ Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten)	35.320,00 €	34.155,00 €	1.165,00 €	35.320,00 €
= Gesamtkosten	241.020,00 €	243.729,00 €	-2.709,00 €	249.120,00 €
Finanzierungsplan:				
Landesförderung 80 % der PK (max. 69.600 € je Vollzeitstelle)	139.200,00 €	115.980,00 €	23.220,00 €	115.980,00 €
Finanzierungsbedarf	101.820,00 €	127.749,00 €	-25.929,00 €	133.140,00 €
- Trägeranteile gem. § 74 SGB VIII	35.320,00 €	34.155,00 €	1.165,00 €	35.320,00 €
= Kommunale Anteile	66.500,00 €	93.594,00 €	-27.094,00 €	97.820,00 €
davon 20% Gesundheitshilfe	13.300,00 €	18.718,80 €	-5.418,80 €	19.564,00 €
davon 80% Jugendhilfe	53.200,00 €	74.875,20 €	-21.675,20 €	78.256,00 €
39 % für Bergisch Gladbach	20.748,00 €	29.201,33 €	-8.453,33 €	30.519,84 €
9 % für Overath	4.788,00 €	6.738,77 €	-1.950,77 €	7.043,04 €
10 % für Rösrath	5.320,00 €	7.487,52 €	-2.167,52 €	7.825,60 €
10 % für Leichlingen	5.320,00 €	7.487,52 €	-2.167,52 €	7.825,60 €
12 % Für Wermelskirchen	6.384,00 €	8.985,02 €	-2.601,02 €	9.390,72 €
20 % für das Kreisjugendamt	10.640,00 €	14.975,04 €	-4.335,04 €	15.651,20 €
7,5 % für Burscheid	3.990,00 €	5.615,64 €	-1.625,64 €	5.869,20 €
7,5 % für Kürten	3.990,00 €	5.615,64 €	-1.625,64 €	5.869,20 €
5,0 % für Odenthal	2.660,00 €	3.743,76 €	-1.083,76 €	3.912,80 €