



1	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen Nummer: 5957011						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Bereitstellen von Plätzen, Gebäudeinfrastruktur						
4	PL 2 reine städt. Kinderkrippen						
5	PL 3 reine städt. Kindergärten						
6	PL 4 städt. Häuser für Kinder						
7							
8	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
9	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
10	Beeinflussbarkeit: mittel						HPE
11			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailpla- nung	
12	Vollzeitäquivalente						
13	Finanzen / Erlöse						
14	Elterngeld	T €			45.148	35.940	1)
15	Verpflegungsgelder	T €			0	1.490	2)
16	staatl. Zuschüsse BayKiBiG	T €			52.800	69.921	3)
17	Sonstige	T €			2.000	9.663	
18	Summe Erlöse	T €			99.948	117.015	
19	Finanzen / Kosten						
20	für Produktleistung 1, Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur	T €			34.109	37.876	
21	für Produktleistung 2, reine städt. Kinderkrippen	T €			35.199	37.957	
22	für Produktleistung 3, reine städt. Kindergärten	T €			78.099	83.078	
23	für Produktleistung 4, städt. Häuser für Kinder	T €			86.463	94.382	
24	Summe Kosten	T €			233.870	253.293	7)
25	Finanzkennzahlen						
26	Kosten pro qm Bruttogrundfläche	€					4)
27	Kosten pro Platz reine Krippen (brutto)	€	0	0	15.277	16.474	
28	Kosten pro Platz reine Kindergärten (brutto)	€	0	0	7.061	7.511	
29	Kosten pro Platz Häuser für Kinder	€	0	0	7.762	8.472	
30	Gebührendeckungsgrad						1)
31	Finanzierungsanteil staatl. Zuschuss	€			53	60	3)
32	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €			-133.922	-136.278	
33	Kostendeckungsgrad	%			42,7%	46,2%	
34							
35	Qualitäten / Wirkungen						5)
36	Anzahl der vorgemerkten Kinder auf Wartelisten	Anz.	16.308				
37	Integrationsplätze	Anz.	166				
38	Anteil der Kinder in Vorkursen Deutsch	%	9				
39	davon Anteil Kinder mit Migrationshintergrund	%					
40	Zielgruppen						
41	Anteil Mädchen	%	51				
42	Anteil Jungen	%	49				
43	Anteil mit Behinderungen	%	1				
44	Anteil mit Migrationshintergrund	%	41				
45	Anteil unter 3 Jahren (Stichtag: 1.10.)	%	12				
46	Anteil Kinder Kontingent A-/Hilfepflichtkinder	%	2				
47	Anteil der Eltern mit reduzierten Elternbeitrag	%	69				
48	Anteil Nullzahler	%	29				
49	Leistungsmengen						

8	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
9	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
10	Beeinflussbarkeit: mittel						
11			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailplanung	
50	Bruttogrundfläche bereitgestellter Plätze	qm					4)
51	Reine Krippen	Anz.	53	53	53	53	
52	bedarfsanerkannte Plätze in Krippen	Anz.	2.304	2.304	2.304	2.304	
53	davon belegt	Anz.	2.273		2.249		
54	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.	2.273		2.249		
55	Reine Kindergärten	Anz.	166	166	166	166	
56	bedarfsanerkannte Plätze in Kindergärten	Anz.	10.961	10.961	11.061	11.061	
57	davon belegt	Anz.	10.845				
58	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.	10.845				
59	Häuser für Kinder	Anz.	106	107	107	107	
60	bedarfsanerkannte Plätze in Häuser für Kinder	Anz.	11.338	11.517	11.091	11.140	6)
61	davon Krippenplätze	Anz.	1.798	1.834	834	858	
62	davon Kindergartenplätze	Anz.	8.831	8.881	6.075	6.075	
63	davon Hortplätze	Anz.	709	802	4.182	4.207	
64	davon in KITZ, EEC	Anz.					5)
65	davon belegt	Anz.	11.018				5)
66	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.	11.018				5)

67

68 Erläuterungen

S

- 69 1) derzeit noch Verpflegungsgelder enthalten, nur Mehrung für 2013 extra ausgewiesen
- 70 2) Verpflegungsgelder derzeit noch bei Elterngebühren ausgewiesen, hier nur Mehrung für 2013
- 71 3) Erhöhung Basiswert, ebenso Zuschüsse für Horte Produkt 2.2 enthalten, Differenzierung erst ab 2014 möglich
- 72 4) qm Bruttogrundfläche derzeit durch Umstrukturierung Gebäudemanagement nicht darstellbar.
- 73 5) Es liegen derzeit nur die Leistungsmengen vor, eine weitere Erhebung ist für Herbst 2012 geplant und wird in der Bekanntgabe Jan. 2013 differenziert dargestellt.
- 74 6) Zahlen für 2011 und Plan 2012 basieren auf falschen Zuordnungen zu Einrichtungsarten, ab 2012 Bereinigung
- 75 7) Mehrkosten aufgrund Beschluss BiostoffVO 75.750.-€ dauerhaft ab 01.01.2013, dazu 7.740, -€ einmalig