



1	1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft Nummer: 5957012						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur						
4	PL 2 Eltern-Kind-Initiativen						
5	PL 3 reine nicht-städt. Kinderkrippen						
6	PL 4 reine nicht-städt. Kindergärten						
7	PL 5 nicht-städt. Häuser für Kinder						
8							
9	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: mittel						
12			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailpla- nung	
13	Vollzeitäquivalente						
14	Finanzen / Erlöse						
15	staatl. Zuschüsse BayKIBiG	T €			66.000	89.256	1)
16	Sonstige	T €			3.849	163	
17	Summe Erlöse	T €			69.849	89.419	
18	Finanzen / Kosten						
19	für Produktleistung 1, Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur	T €			12.191	12.189	
20	für Produktleistung 2, Eltern-Kind-Initiativen	T €			31.701	28.521	
21	für Produktleistung 3, reine nicht-städt. Kinderkrippen	T €			44.237	59.356	
22	für Produktleistung 4, reine nicht-städt. Kindergärten	T €			44.480	50.069	
23	für Produktleistung 5, nicht-städt. Häuser für Kinder	T €			68.046	115.754	2)
24	Summe Kosten	T €			200.654	265.890	
25	Finanzkennzahlen						
26	städt. Zuschuss pro Platz Eltern-Kind-Initiativen	€	0	0	7.827	7.042	
27	städt. Zuschuss pro Platz reine Krippen	€	0	0	8.255	8.419	
28	städt. Zuschuss pro Platz reine Kindergärten	€	0	0	5.108	5.722	
29	städt. Zuschuss pro Platz Häuser für Kinder	€	0	0	3.949	5.942	
30	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €			-130.805	-176.471	
31	Kostendeckungsgrad	%			34,8%	33,6%	
32							
33	Qualitäten / Wirkungen						
34	Anzahl der vorgemerkten Kinder auf Wartelisten	Anz.					3)
35	Integrationsplätze	Anz.					3)
36	Kinder in Vorkurs Deutsch	Anz.					3)
37	davon Kinder mit Migrationshintergrund	Anz.					3)
38	Zielgruppen						
39	Anteil Mädchen	%					3)
40	Anteil Jungen	%					3)
41	Anteil mit Behinderungen	%					3)
42	Anteil mit Migrationshintergrund	%					3)
43	Anteil unter 3 Jahren (Stichtag: 01.10.)	%					3)
44	Anteil Kinder Kontingent A-/Hilfepflichtkinder	%					3)
45	Leistungsmengen						
46	Bruttogrundfläche bereitgestellter Plätze	qm					4)
47	Eltern-Kind-Initiativen	Anz.					

9	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: mittel						
12			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailplanung	
48	bedarfsanerkannte Plätze in Eltern-Kind-initiativen	Anz.	4.000	4.050	4.050	4.050	
49	davon belegt	Anz.					3)
50	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.					3)
51	Reine Krippen in nicht-städt. Trägerschaft	Anz.					
52	bedarfsanerkannte Plätze in Krippen	Anz.	4.376	5.740	5.359	7.050	5)
53	davon belegt	Anz.					3)
54	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.					3)
55	Reine Kindergärten in nicht-städt. Trägerschaft	Anz.					3)
56	bedarfsanerkannte Plätze in Kindergärten	Anz.	10.442	10.442	8.707	8.750	5)6)
57	davon belegt	Anz.					3)
58	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.					3)
59	Altersgemischte Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft	Anz.					
60	bedarfsanerkannte Plätze in Häusern für Kinder	Anz.	12.327	14.023	17.232	19.480	5)6)
61	davon Krippenplätze	Anz.			4.188		
62	davon Kindergartenplätze	Anz.			10.769		
63	davon Hortplätze	Anz.			2.275		
64	davon in KITZ, EEC	Anz.					3)
65	davon belegt	Anz.					3)
66	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.					3)

67

68 Erläuterungen

69 1) Steigerung aufgrund Ausbau und Basiswerterhöhung; Zuschüsse für Horte derzeit noch enthalten Differenzierung erst ab 2014 möglich

70 2) Mittel für die Förderformel hier komplett enthalten nicht, auf die verschiedenen Produktleistungen aufgeteilt.

71 3) Erhebung der aktuellen Zahlen bei den freien Trägern für Herbst 2012 geplant, Darstellung in der Bekanntgabe Jan. 2013

72 4) qm Bruttogrundfläche derzeit durch Umstrukturierung Gebäudemanagement nicht darstellbar.

73 5) Fortschreibung von Ist-Zahlen, da die gesicherten Planungen nur nach Altersklassen unterschieden werden (0-3 jährig, 3-6 jährig)

74 6) Umwandlung reiner Kindergärten in Häuser für Kinder