

1	2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städtischer Trägerschaft Nummer: 5957023						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur						
4	PL 2 nicht-städt. Horte						
5							
6	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
7	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
8	Beeinflussbarkeit: mittel						HPE
9			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailpla-	nung
10	Vollzeitäquivalente						
11	Finanzen / Erlöse						
12	staatl. Zuschüsse BayKiBiG	T €			3.000	1.365	1)
13	Sonstige	T €			6	2	
14	Summe Erlöse	T €			3.006	1.368	
15	Finanzen / Kosten						
16	für Produktleistung 1, Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur	T €			155	141	
17	für Produktleistung 2, nicht-städt. Horte	T €			2.269	2.951	
18	Summe Kosten	T €			2.424	3.091	
19	Finanzkennzahlen						
20	städt. Zuschuss pro Platz	€	0	0	2.535	3.297	
21	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €			582	-1.724	
22	Kostendeckungsgrad	%			124,0%	44,2%	
23							
24	Qualitäten / Wirkungen						
25	Anzahl der vorgemerkten Kinder auf Wartelisten	Anz.					2)
26	Integrationsplätze	Anz.	25				2)
27	Zielgruppen						
28	Anteil Mädchen	%					2)
29	Anteil Jungen	%					2)
30	Anteil mit Behinderungen	%					2)
31	Anteil mit Migrationshintergrund	%					2)
32	Anteil Kinder A-/Hilfepflichtkinder	%					2)
33	Leistungsmengen						
34	Bruttogrundfläche bereitgestellter Plätze	qm					2)
35	Reine Horte in nicht-städt. Trägerschaft	Anz.	17	17	15	15	
36	bedarfsanerkannte Plätze in Horten	Anz.	942	942	895	895	
37	davon belegt	Anz.					2)
38	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.					2)
39							

40 Erläuterungen

41 1) Hier nur Mehrung, ansonsten im Produkt 1.2 enthalten

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

43