



1	2.2 Betrieb und Steuerung städtischer Horte Nummer: 5957022						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur						
4	PL 2 Betrieb und Steuerung 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	Elterngeldern	T €			0	260	1)
13	Verpflegungsgelder	T €			0	155	1)
14	staatl. Zuschüsse BayKiBiG	T €			10.900	15	2)
15	Sonstige (incl. Erlöse Kindergartenlandheim)	T €			0	26	
16	Summe Erlöse	T €			10.900	457	
17	Finanzen / Kosten						
18	für Produktleistung 1, Bereitstellen von Plätzen für die Gebäudeinfrastruktur	T €			6.217	6.167	
19	für Produktleistung 2, Betrieb und Steuerung städt. Horte	T €			25.476	26.841	5)
20	Summe Kosten	T €			31.693	33.008	5)
21	Finanzkennzahlen						
22	Kosten pro qm Bruttogrundfläche	€	0	0	1.408	1.396	
23	Kosten pro Platz reine Horte (brutto)	€	0	0	5.769	6.078	
24	Gebührendeckungsgrad	%			0	57	
25	Finanzierungsanteil staatl. Zuschuss	%			100	3	
26	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €			-20.793	-32.551	
27	Kostendeckungsgrad	%			34,4%	1,4%	
28							
29	Qualitäten / Wirkungen						
30	Anzahl der vorgemerkten Kinder auf Wartelisten	Anz.	305				3)
31	Integrationsplätze	Anz.	28				3)
32	Zielgruppen						
33	Anteil Mädchen	%	51				3)
34	Anteil Jungen	%	49				3)
35	Anteil mit Behinderungen	%	1				3)
36	Anteil mit Migrationshintergrund	%	41				3)
37	Anteil Kinder Kontingent A/-Hilfepkinder	%	2				3)
38	Anteil der Eltern mit reduzierten Elternbeitrag	%	69				3)
39	Anteil Nullzahler	%	29				3)
40	Leistungsmengen						
41	Bruttogrundfläche bereitgestellter Plätze	qm					4)
42	Horte	Anz.	57	57	57	57	3)
43	bedarfsanerkannte Plätze in Horten	Anz.	4.091	4.116	4.416	4.416	
44	davon belegt	Anz.	4.004		4.334		3)
45	Gesamtanzahl der Kinder	Anz.	4.004				3)
46							

47 Erläuterungen

S

48 1) hier nur Mehrung enthalten, ansonsten Planansatz bei Produkt 1.1 inkl. Verpflegungsgelder.

49 2) hier nur Mehrung enthalten Zuschüsse nach BayKiBiG in Produkt 1.1 enthalten, Differenzierung erst ab 2014 möglich.

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	

50 3) Es liegen derzeit nur die Leistungsmengen vor, eine weitere Erhebung ist für Herbst 2012 geplant und wird in der Bekanntgabe Jan. 2013 differenziert dargestellt.

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

52 5) Mehrkosten aufgrund Beschluss BiostoffVO 25.250,-€ dauerhaft ab 01.01.2013, dazu einmalig 1.935,-€