

## **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

---

**Betreff: Auswertung Kindertageseinrichtungen UA 4642, Istkosten Jahr 2009**

Bezug:

Anlagen: Anlage 1: Auswertung Kindertageseinrichtungen 2009

---

### **Ziel:**

Information des Gemeinderats über die Kostenstruktur in den Kindertageseinrichtungen im Zuge der Haushaltseinbringung für das Jahr 2011.

Erstmals legt die Verwaltung im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen für jede Einrichtung detaillierte Auswertungen über Einnahmen und Ausgaben vor, um dem Wunsch des Gemeinderats nach mehr Transparenz innerhalb des Unterabschnittes 4642 des städtischen Haushaltes zu entsprechen. Die Aufstellung soll jährlich fortgeschrieben werden und wird erst im Vergleich der Jahre tatsächlich aussagekräftig werden.

Für jede städtische Kindertageseinrichtung wurden Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2009 nach folgenden Kriterien ermittelt:

#### **1. Einnahmen:**

- Elterngebühren ohne Erstattungen für KIKO-Plätze
- Verpflegungskostenpauschale
- Einnahmen, Mieten und Pachten
- Erstattungen von Dritten (z.B.: Kostenersätze für die Integration behinderter Kinder, Sprachförderung, Erstattungen von Unternehmen für KIKO-Plätze)
- FAG – Mittel (berechnet auf Grundlage einer 90%igen Auslastung)
- Zuweisungen und Zuschüsse (z.B.: Zuschüsse des Landes für Hortgruppen)
- Weitere Finanzerträge (z.B.: Spenden)

## **2. Ausgaben:**

### **2.1 Personalbezogene Ausgaben**

- Pädagogische Fachkräfte (Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Anerkennungspraktikanten, Leitungsfreistellung, Springkräfte)
- Integrationskräfte (für behinderte Kinder)
- Sprachförderungskräfte
- FSJ-Kräfte
- Praktikanten
- Hauswirtschaftliche Kräfte (nur
- Fortbildung und Fachliteratur
- Fachberatungen (für Migration, Heilpädagogik und allgemein)
- Sicherheitstechnik, Betriebsarzt
- Personenbezogene Versicherungen

### **2.2 Kindbezogene Ausgaben**

Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Instandsetzung von Inventar, Spielgeräte im Innenbereich, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Projektmittel

### **2.3 Gebäudebezogene Ausgaben**

- Reinigungskosten
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abfallentsorgung etc.)
- Ausgaben für Mieten
- Abschreibung und Verzinsung
- Gebäudeversicherungen
- Unterhaltung und Instandsetzung
- Pflege Freiflächen und Außen-Spielgeräte (mit Winterdienst)

### **2.4 Verwaltungskosten**

- Direkt zugeordnet (Verwaltungskosten, die direkt in den Einrichtungen angefallen sind)
- Verwaltungsgemeinkosten (Umlage erfolgt nach Plätzen)
  - Kosten der FAB Kindertageseinrichtungen (Personalkosten, Kosten für Fortbildung und Fachliteratur, Sachkosten und Gebäudekosten)
  - Kosten für Druckerzeugnisse und Kopien
  - Büromaterial
  - Telekommunikation
  - Frankierkosten
  - Fahrzeugmieten,
  - Bewirtung und Repräsentation
  - Umzugskosten
  - Kosten für Stellenausschreibungen
  - Kosten für Personalbetreuung und -abrechnung
  - EDV-Kosten
  - Buchungskosten (Gebühren, Mahnungen etc.)

- Leistungen der Gebäudewirtschaft (innerbetriebliche Verrechnung)

## **2.5 Verpflegungskosten**

Kosten für Lebensmittel, Anlieferung von Essen. Hier sind keine Personalkosten oder Kosten für Küchennutzung enthalten.

Anlage 1

Einrichtung aus UA 4642:

**Ahornweg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	Betreut wurden Kinder im Alter von 0-3 Jahren und 6-10 Jahren
-----------------	---------------------------------------------------------------

Gruppen	2,60
Plätze	42,00
Wochenöffnungszeiten	47,5 /28
StellenIst	7,49
StellenSoll	6,26
NGF	609,65

**Einnahmen**

Elternbeiträge	39.000,00
Verpflegungskostenpauschale	19.290,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	32.425,65
FAG	25.542,18
Zuweisungen und Zuschüsse	12.373,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen 128.630,83**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	271.523,33
Integrationskräfte	11.123,28
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.957,75
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.257,80
Fachberatungen	5.059,72
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	172,19
Pers.bez. Versicherungen	887,80

**Personalbez. Ausgaben 295.981,87**

**Kindbezogene Ausgaben 4.960,87**

Reinigungskosten	19.539,22
Bewirtschaftungskosten	9.734,01
Ausgaben für Mieten	0,00

Abschreibung und Verzinsung	64.541,96
Gebäudeversicherungen	572,90
Unterhaltung und Instandsetzung	2.970,17
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	6.896,83
<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>104.255,09</b>
Verwaltungskosten direkt zug.	908,87
Verwaltungsgemeinkosten	16.500,36
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>17.409,23</b>
<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>17.168,59</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>439.775,65</b>
Zuschussbedarf gesamt Summe	311.144,82
Zuschussbedarf gesamt prozentual	70,75 %
Elterngeld decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	9,23 %

**Bemerkungen**

Eine Kleinkindgruppe wird als KIKO-Gruppe geführt (Kinderbetreuung in Kooperation).

Einrichtung aus UA 4642:

**Alexanderpark**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 0-3 Jahren
Gruppen	3,00
Plätze	30,00
Wochenöffnungszeiten	50/30
StellenIst	8,30
StellenSoll	19,13
NGF	1.460,73

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	6.825,00
Verpflegungskostenpauschale	2.564,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.389,00</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	131.521,50
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	722,48
Fachberatungen	3.614,09
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	190,71
Pers.bez. Versicherungen	983,31
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>137.032,09</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>577,80</b>
Reinigungskosten	2.708,96
Bewirtschaftungskosten	2.253,64
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	-417,98
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	1.266,23
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	3.360,82

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>9.171,67</b>
---------------------------------	-----------------

Verwaltungskosten direkt zug.	800,50
Verwaltungsgemeinkosten	3.535,79

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>4.336,29</b>
--------------------------	-----------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>1.186,51</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>152.304,36</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	142.915,36
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	93,84 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	4,52 %
-----------------------------------------------------------------	--------

#### Bemerkungen

Die Einrichtung Alexanderpark ist erst ab Herbst 2009 teilweise eröffnet worden.

Einrichtung aus UA 4642:

**Alte Muehle**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-10 Jahren

Gruppen	5,20
Plätze	84,00
Wochenöffnungszeiten	50/35
StellenIst	16,26
StellenSoll	15,95
NGF	1.283,37

**Einnahmen**

Elternbeiträge	104.430,00
Verpflegungskostenpauschale	51.621,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	19.294,75
FAG	126.117,18
Zuweisungen und Zuschüsse	15.235,50
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **316.698,93**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	674.615,98
Integrationskräfte	18.232,85
Sprachförderung	0,00
FSJ	15.038,31
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.789,41
Fachberatungen	10.119,45
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	373,81
Pers.bez. Versicherungen	1.927,32

**Personalbez. Ausgaben** **723.097,12**

**Kindbezogene Ausgaben** **9.436,85**

Reinigungskosten	62.700,08
Bewirtschaftungskosten	18.369,44
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	48.880,24
Gebäudeversicherungen	812,72
Unterhaltung und Instandsetzung	13.623,71
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	8.166,25

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>152.552,44</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	3.171,07
Verwaltungsgemeinkosten	33.000,71

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>36.171,78</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>61.882,25</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>983.140,44</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	666.441,52
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	67,79 %
----------------------------------	---------

Elterngelbühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,34 %
------------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Bebenhausen**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	1,00
Plätze	15,00
Wochenöffnungszeiten	26,3
StellenIst	1,70
StellenSoll	1,73
NGF	61,54

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	15.981,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	20.194,69
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.175,69</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	73.999,43
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	403,26
Fachberatungen	1.807,04
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	39,03
Pers.bez. Versicherungen	201,24
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>76.450,02</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>2.051,63</b>
Reinigungskosten	6.436,33
Bewirtschaftungskosten	2.603,89
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	3.999,00
Gebäudeversicherungen	40,10
Unterhaltung und Instandsetzung	14.528,48
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	5.383,05

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>32.990,85</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	952,36
Verwaltungsgemeinkosten	5.892,98

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>6.845,34</b>
--------------------------	-----------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>118.337,84</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	82.162,16
-----------------------------	-----------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	69,43 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,50 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Bühl**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,50
Plätze	47,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	5,31
StellenSoll	4,95
NGF	310,70

**Einnahmen**

Elternbeiträge	39.328,00
Verpflegungskostenpauschale	770,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	59.522,74
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **99.620,74**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	243.774,18
Integrationskräfte	2.898,78
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.957,44
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.245,84
Fachberatungen	5.662,07
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	122,01
Pers.bez. Versicherungen	629,06

**Personalbez. Ausgaben** **260.289,38**

**Kindbezogene Ausgaben** **3.835,37**

Reinigungskosten	17.534,59
Bewirtschaftungskosten	7.570,83
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	32.177,00
Gebäudeversicherungen	193,68
Unterhaltung und Instandsetzung	239,51
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	7.930,76

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>65.646,37</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	984,68
Verwaltungsgemeinkosten	18.464,68

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>19.449,36</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>48,30</b>
----------------------------------------------------------	--------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>349.268,79</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	249.648,05
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	71,48 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,26 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Derendingerstr.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	3,35
Plätze	57,00
Wochenöffnungszeiten	30/40,5/49,5
StellenIst	8,33
StellenSoll	8,41
NGF	497,40

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	68.876,00
Verpflegungskostenpauschale	19.657,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	693,00
Erstattungen von Dritten	938,00
FAG	109.874,41
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200.038,41</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	354.612,57
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.397,05
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.201,01
Fachberatungen	6.866,77
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	191,45
Pers.bez. Versicherungen	987,10
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>370.255,94</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>3.978,45</b>
Reinigungskosten	11.870,02
Bewirtschaftungskosten	12.847,67
Ausgaben für Mieten	51.156,00
Abschreibung und Verzinsung	5.690,54
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	937,88
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	4.678,01

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>87.180,12</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.508,34
Verwaltungsgemeinkosten	22.393,34

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>23.901,68</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>18.195,38</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>503.511,58</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	303.473,17
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	60,27 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	14,19 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Eugenstr.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren

Gruppen	2,25
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	30/40,5/45
StellenIst	4,88
StellenSoll	5,30
NGF	157,97

**Einnahmen**

Elternbeiträge	32.717,00
Verpflegungskostenpauschale	11.708,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	7.304,00
FAG	53.599,85
Zuweisungen und Zuschüsse	450,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **105.778,85**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	213.893,53
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	2.952,50
FSJ	5.959,41
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.645,56
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	112,30
Pers.bez. Versicherungen	579,02

**Personalbez. Ausgaben** **229.358,75**

**Kindbezogene Ausgaben** **6.727,51**

Reinigungskosten	9.327,28
Bewirtschaftungskosten	2.117,00
Ausgaben für Mieten	9.589,80
Abschreibung und Verzinsung	4.563,00
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	383,73
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	5.537,33

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>31.518,14</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	757,45
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>14.507,75</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>6.204,19</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>288.316,34</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	182.537,49
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	63,31 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,60 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Feuerhägle**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	3,00
Plätze	50,00
Wochenöffnungszeiten	34/45
StellenIst	8,05
StellenSoll	7,57
NGF	458,02

**Einnahmen**

Elternbeiträge	43.274,00
Verpflegungskostenpauschale	12.965,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	61.636,00
FAG	85.208,78
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **203.084,28**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	345.241,60
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.934,91
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.520,95
Fachberatungen	6.023,48
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	185,13
Pers.bez. Versicherungen	954,51

**Personalbez. Ausgaben** **359.860,57**

**Kindbezogene Ausgaben** **5.529,14**

Reinigungskosten	23.920,33
Bewirtschaftungskosten	12.723,34
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	24.143,76
Gebäudeversicherungen	167,55
Unterhaltung und Instandsetzung	1.458,39
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	13.544,96

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>75.958,33</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.234,63
Verwaltungsgemeinkosten	19.643,28

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>20.877,91</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>14.200,33</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>476.426,28</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	273.342,00
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	57,37 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	9,36 %
-----------------------------------------------------------------	--------

**Bemerkungen**

Eine Kleinkindgruppe wird als KIKO-Gruppe geführt (Kinderbetreuung in Kooperation).

Einrichtung aus UA 4642:

**Franz.Allee**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-10 Jahren

Gruppen	4,50
Plätze	88,00
Wochenöffnungszeiten	28/34/50
StellenIst	13,09
StellenSoll	12,77
NGF	870,24

**Einnahmen**

Elternbeiträge	95.311,75
Verpflegungskostenpauschale	40.541,35
Einnahmen, Mieten und Pachten	10,00
Erstattungen von Dritten	57.607,06
FAG	126.836,48
Zuweisungen und Zuschüsse	13.273,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **333.579,64**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	552.795,74
Integrationskräfte	62.978,13
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.961,09
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	3.106,64
Fachberatungen	10.601,33
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	300,87
Pers.bez. Versicherungen	1.551,25

**Personalbez. Ausgaben** **637.295,04**

**Kindbezogene Ausgaben** **6.674,52**

Reinigungskosten	50.497,26
Bewirtschaftungskosten	15.773,29
Ausgaben für Mieten	8.280,00
Abschreibung und Verzinsung	91.860,94
Gebäudeversicherungen	374,48
Unterhaltung und Instandsetzung	8.950,63
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	5.412,97

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>181.149,58</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.913,86
Verwaltungsgemeinkosten	34.572,17

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>36.486,03</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>35.044,56</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>896.649,73</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	563.070,09
Zuschussbedarf gesamt prozentual	62,80 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,06 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Frondsberg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	3,00
Plätze	42,00
Wochenöffnungszeiten	50
StellenIst	10,12
StellenSoll	9,40
NGF	594,24

**Einnahmen**

Elternbeiträge	51.966,00
Verpflegungskostenpauschale	25.773,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	5.899,66
FAG	85.568,38
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **169.207,04**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	399.047,28
Integrationskräfte	4.269,49
Sprachförderung	0,00
FSJ	14.895,43
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	25.460,35
Fortbildung, Fachliteratur	1.370,89
Fachberatungen	5.059,72
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	232,65
Pers.bez. Versicherungen	1.199,54

**Personalbez. Ausgaben** **451.535,35**

**Kindbezogene Ausgaben** **9.539,14**

Reinigungskosten	37.439,69
Bewirtschaftungskosten	13.653,77
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	17.216,70
Gebäudeversicherungen	325,66
Unterhaltung und Instandsetzung	74.501,85
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	8.686,21

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>151.823,88</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.850,54
Verwaltungsgemeinkosten	16.500,36

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>18.350,90</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>22.424,14</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>653.673,41</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	484.466,37
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	74,11 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	8,23 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Galgenberg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,50
Plätze	47,00
Wochenöffnungszeiten	30/38
StellenIst	6,22
StellenSoll	5,49
NGF	465,34

**Einnahmen**

Elternbeiträge	44.556,00
Verpflegungskostenpauschale	4.448,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	59.522,84
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **108.526,84**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	280.120,97
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	6.038,03
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.472,73
Fachberatungen	5.662,07
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	142,95
Pers.bez. Versicherungen	737,05

**Personalbez. Ausgaben** **295.173,81**

**Kindbezogene Ausgaben** **3.044,88**

Reinigungskosten	24.565,86
Bewirtschaftungskosten	1.711,44
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	16.819,48
Gebäudeversicherungen	352,22
Unterhaltung und Instandsetzung	28.484,18
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	8.601,60

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>80.534,78</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.157,94
Verwaltungsgemeinkosten	18.464,68

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>19.622,62</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>4.517,06</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>402.893,15</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	294.366,31
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	73,06 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,18 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

Gartenstr.

### Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	42,00
Wochenöffnungszeiten	30/35
StellenIst	4,11
StellenSoll	4,14
NGF	484,23

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	30.817,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	3.770,86
FAG	50.583,08
Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>88.170,94</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	186.985,44
Integrationskräfte	13.605,01
Sprachförderung	4.859,01
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.220,23
Fachberatungen	5.059,72
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	94,48
Pers.bez. Versicherungen	487,15
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>212.311,05</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>5.603,87</b>
Reinigungskosten	8.987,36
Bewirtschaftungskosten	7.497,68
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	5.003,23
Gebäudeversicherungen	200,00
Unterhaltung und Instandsetzung	77.612,81
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	6.811,80

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>106.112,88</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	581,42
Verwaltungsgemeinkosten	16.500,36

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>17.081,78</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>379,78</b>
----------------------------------------------------------	---------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>341.489,36</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	253.318,42
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	74,18 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	9,03 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**HagellochViehtorstr.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	2,10
Plätze	45,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	4,05
StellenSoll	3,84
NGF	325,48
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	33.255,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	8.755,35
FAG	53.959,45
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.969,80</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	170.250,74
Integrationskräfte	9.177,03
Sprachförderung	0,00
FSJ	4.487,18
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.471,71
Fachberatungen	5.421,13
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	93,19
Pers.bez. Versicherungen	480,46
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>191.381,44</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	
Reinigungskosten	18.300,70
Bewirtschaftungskosten	2.019,66
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	11.185,01
Gebäudeversicherungen	204,06
Unterhaltung und Instandsetzung	269,14
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	9.495,67

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>41.474,24</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.010,72
Verwaltungsgemeinkosten	17.678,95

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>18.689,67</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>81,88</b>
----------------------------------------------------------	--------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>254.144,97</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	158.175,17
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	62,24 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,09 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Herrlesberg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-10 Jahren

Gruppen	4,60
Plätze	99,00
Wochenöffnungszeiten	30/34/35/50
StellenIst	13,08
StellenSoll	11,80
NGF	811,31

**Einnahmen**

Elternbeiträge	110.191,00
Verpflegungskostenpauschale	27.650,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	205,00
FAG	125.615,79
Zuweisungen und Zuschüsse	13.273,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **276.935,29**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	538.181,40
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	4.432,89
FSJ	10.427,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	3.542,75
Fachberatungen	11.926,49
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	300,78
Pers.bez. Versicherungen	1.550,82

**Personalbez. Ausgaben** **570.362,14**

**Kindbezogene Ausgaben** **9.443,51**

Reinigungskosten	51.143,45
Bewirtschaftungskosten	17.249,98
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	90.238,38
Gebäudeversicherungen	279,53
Unterhaltung und Instandsetzung	14.147,79
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	16.778,61

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>189.837,75</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	2.081,50
Verwaltungsgemeinkosten	38.893,70

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>40.975,20</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>28.560,26</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>839.178,85</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	562.243,56
Zuschussbedarf gesamt prozentual	67,00 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,59 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Hirschau**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	49,00
Wochenöffnungszeiten	34
StellenIst	3,73
StellenSoll	3,82
NGF	251,56

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	32.048,00
Verpflegungskostenpauschale	80,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	55.149,12
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.277,12</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	165.113,28
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.847,36
Fachberatungen	5.903,01
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	85,86
Pers.bez. Versicherungen	442,69
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>173.392,20</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>2.972,64</b>
Reinigungskosten	5.076,38
Bewirtschaftungskosten	9.508,75
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	10.699,44
Gebäudeversicherungen	334,64
Unterhaltung und Instandsetzung	28.675,79
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	6.799,11

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>61.094,11</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.724,42
Verwaltungsgemeinkosten	19.250,42

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>20.974,84</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>111,92</b>
----------------------------------------------------------	---------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>258.545,71</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	171.268,59
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,24 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	12,40 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Horemer**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-10 Jahren

Gruppen	5,26
Plätze	85,00
Wochenöffnungszeiten	35/40/50
StellenIst	16,56
StellenSoll	16,49
NGF	1.036,57

**Einnahmen**

Elternbeiträge	129.492,00
Verpflegungskostenpauschale	50.499,25
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	153.288,40
Zuweisungen und Zuschüsse	14.090,50
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **347.370,15**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	670.991,06
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	26.587,74
Praktikanten	1.388,96
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.972,91
Fachberatungen	10.239,92
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	380,79
Pers.bez. Versicherungen	1.963,33

**Personalbez. Ausgaben** **714.524,71**

**Kindbezogene Ausgaben** **5.005,72**

Reinigungskosten	57.912,38
Bewirtschaftungskosten	19.230,55
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	93.641,11
Gebäudeversicherungen	497,48
Unterhaltung und Instandsetzung	51.706,06
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	8.648,37

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>231.635,96</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.468,66
Verwaltungsgemeinkosten	33.393,58

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>34.862,24</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>53.842,54</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.039.871,17</b>
-----------------------	---------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	692.501,01
Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,59 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,13 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**JanuszKorczak**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	32,00
Wochenöffnungszeiten	40/47,5
StellenIst	5,99
StellenSoll	5,70
NGF	348,57
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	32.327,00
Verpflegungskostenpauschale	13.278,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	836,00
Erstattungen von Dritten	3.227,19
FAG	57.806,32
Zuweisungen und Zuschüsse	150,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>107.624,51</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	257.403,12
Integrationskräfte	6.622,80
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.757,69
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.016,17
Fachberatungen	3.855,03
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	137,74
Pers.bez. Versicherungen	710,17
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>275.502,71</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>3.520,67</b>
Reinigungskosten	13.064,23
Bewirtschaftungskosten	8.953,49
Ausgaben für Mieten	53.352,00
Abschreibung und Verzinsung	7.371,92
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	232,34
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	2.749,07

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>85.723,05</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.030,63
Verwaltungsgemeinkosten	12.571,70

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>13.602,33</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>9.753,42</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>388.102,19</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	280.477,67
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	72,27 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	8,54 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Kilchberg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,00
Plätze	42,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	4,03
StellenSoll	3,90
NGF	336,62

**Einnahmen**

Elternbeiträge	29.773,00
Verpflegungskostenpauschale	1.100,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	59.522,74
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **90.395,74**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	198.736,67
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.428,44
Fachberatungen	5.662,07
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	92,64
Pers.bez. Versicherungen	477,66

**Personalbez. Ausgaben** **206.397,49**

**Kindbezogene Ausgaben** **3.355,94**

Reinigungskosten	20.003,16
Bewirtschaftungskosten	6.111,38
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	37.651,00
Gebäudeversicherungen	408,52
Unterhaltung und Instandsetzung	1.752,52
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	7.260,24

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>73.186,82</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	2.366,58
Verwaltungsgemeinkosten	18.464,68

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>20.831,26</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>1.435,43</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.206,95</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	214.811,21
Zuschussbedarf gesamt prozentual	70,38 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	9,80 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Kirchplatz**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	3,00
Plätze	60,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	6,13
StellenSoll	6,26
NGF	422,33

**Einnahmen**

Elternbeiträge	56.825,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	74.154,14
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **130.979,14**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	276.754,00
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.948,25
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.713,23
Fachberatungen	7.228,18
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	140,95
Pers.bez. Versicherungen	726,74

**Personalbez. Ausgaben** **292.511,35**

**Kindbezogene Ausgaben** **4.248,52**

Reinigungskosten	27.843,93
Bewirtschaftungskosten	9.300,30
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	2.594,23
Gebäudeversicherungen	277,92
Unterhaltung und Instandsetzung	11.870,45
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	5.842,10

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>57.728,93</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.659,80
Verwaltungsgemeinkosten	23.571,94

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>25.231,74</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>379.720,54</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	248.741,40
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	65,51 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	14,96 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Loretto**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>		Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen		3,00
Plätze		55,00
Wochenöffnungszeiten		38/48
StellenIst		8,90
StellenSoll		8,76
NGF		668,20
<b>Einnahmen</b>		
Elternbeiträge		66.364,00
Verpflegungskostenpauschale		25.382,30
Einnahmen, Mieten und Pachten		0,00
Erstattungen von Dritten		13.536,88
FAG		91.195,96
Zuweisungen und Zuschüsse		0,00
Weitere Finanzerträge		0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>196.479,14</b>
<b>Ausgaben</b>		
Pädagogische Fachkräfte		356.637,29
Integrationskräfte		18.311,40
Sprachförderung		2.028,98
FSJ		5.629,39
Praktikanten		0,00
Hauswirtsch. Kräfte		0,00
Fortbildung, Fachliteratur		1.876,74
Fachberatungen		6.625,83
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt		204,65
Pers.bez. Versicherungen		1.055,17
<b>Personalbez. Ausgaben</b>		<b>392.369,46</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>		<b>9.997,20</b>
Reinigungskosten		33.992,77
Bewirtschaftungskosten		13.431,12
Ausgaben für Mieten		0,00
Abschreibung und Verzinsung		97.934,54
Gebäudeversicherungen		0,00
Unterhaltung und Instandsetzung		14.200,35
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)		4.193,84

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>163.752,62</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.821,12
Verwaltungsgemeinkosten	21.607,61

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>23.428,73</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>19.364,13</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>608.912,14</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	412.432,99
Zuschussbedarf gesamt prozentual	67,73 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,26 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Mauerst.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	1,00
Plätze	15,00
Wochenöffnungszeiten	50
StellenIst	3,50
StellenSoll	3,42
NGF	147,51

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	16.224,50
Verpflegungskostenpauschale	7.732,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	35.150,00
FAG	32.207,69
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>91.314,69</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	156.451,39
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.961,09
Praktikanten	1.750,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	623,78
Fachberatungen	1.807,04
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	80,41
Pers.bez. Versicherungen	414,61
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>167.088,33</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>2.637,50</b>
Reinigungskosten	10.199,32
Bewirtschaftungskosten	4.530,00
Ausgaben für Mieten	6.264,00
Abschreibung und Verzinsung	125,00
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	1.111,93
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	3.600,84

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>25.831,09</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	865,90
Verwaltungsgemeinkosten	5.892,98

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>6.758,88</b>
--------------------------	-----------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>7.458,99</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>209.774,79</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	118.460,10
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	56,47 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	8,02 %
-----------------------------------------------------------------	--------

**Bemerkungen**

Eine Kleinkindgruppe wird als KIKO-Gruppe geführt (Kinderbetreuung in Kooperation).

Einrichtung aus UA 4642:

**Mühlenviertel**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	1,00
Plätze	15,00
Wochenöffnungszeiten	
StellenIst	2,12
StellenSoll	2,05
NGF	1.283,37

**Einnahmen**

Elternbeiträge	2.500,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	190,40
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **2.690,40**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	46.388,42
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	445,58
Fachberatungen	1.807,04
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	48,69
Pers.bez. Versicherungen	251,03

**Personalbez. Ausgaben** **48.940,77**

**Kindbezogene Ausgaben** **420,69**

Reinigungskosten	932,11
Bewirtschaftungskosten	227,57
Ausgaben für Mieten	5.036,40
Abschreibung und Verzinsung	939,25
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	1.381,70
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	1.712,66

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>10.229,69</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	726,60
Verwaltungsgemeinkosten	1.767,90

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>2.494,50</b>
--------------------------	-----------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>62.085,64</b>
-----------------------	------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	59.395,24
-----------------------------	-----------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	95,67 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	4,03 %
-----------------------------------------------------------------	--------

**Bemerkungen**

Mühlenviertel Provisorium wurde erst ab Herbst 2009 genutzt.

Einrichtung aus UA 4642:

**Neckarhalde**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	50,00
Wochenöffnungszeiten	34
StellenIst	4,56
StellenSoll	4,51
NGF	643,35

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	33.098,00
Verpflegungskostenpauschale	3.330,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	15.020,82
FAG	56.274,61
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>107.723,43</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	213.852,92
Integrationskräfte	18.736,27
Sprachförderung	0,00
FSJ	11.796,50
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.504,96
Fachberatungen	6.023,48
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	104,89
Pers.bez. Versicherungen	540,82
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>252.559,84</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>4.192,25</b>
Reinigungskosten	27.313,34
Bewirtschaftungskosten	5.557,49
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	6.869,46
Gebäudeversicherungen	341,40
Unterhaltung und Instandsetzung	23.751,70
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	22.784,76

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>86.618,15</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	2.044,13
Verwaltungsgemeinkosten	19.643,28

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>21.687,41</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>2.605,91</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>367.663,56</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	259.940,13
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	70,70 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	9,07 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Neuhalden**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	30/39
StellenIst	4,42
StellenSoll	4,54
NGF	222,67

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	38.007,00
Verpflegungskostenpauschale	6.685,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	46.016,90
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.708,90</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	172.279,05
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.333,24
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	101,73
Pers.bez. Versicherungen	524,49
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>178.454,94</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>5.300,43</b>
Reinigungskosten	15.264,13
Bewirtschaftungskosten	6.652,90
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	33.192,00
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	657,65
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	7.225,17

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>62.991,85</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.826,92
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>15.577,22</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>4.186,46</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>266.510,90</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	175.802,00
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	65,96 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	14,49 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Österberg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,00
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	32,5/42,5
StellenIst	4,97
StellenSoll	4,66
NGF	535,74

**Einnahmen**

Elternbeiträge	43.651,00
Verpflegungskostenpauschale	11.485,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	53.679,49
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **108.815,99**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	218.296,93
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.959,69
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.206,45
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	114,37
Pers.bez. Versicherungen	589,69

**Personalbez. Ausgaben** **230.383,57**

**Kindbezogene Ausgaben** **3.504,28**

Reinigungskosten	14.916,31
Bewirtschaftungskosten	10.885,65
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	22,08
Gebäudeversicherungen	252,22
Unterhaltung und Instandsetzung	10.103,18
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	8.761,14

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>44.940,58</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	713,71
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>14.464,01</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>5.695,40</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>298.987,84</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	190.171,85
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	63,61 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	14,88 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**PaulaZundel**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 3-10 Jahren

Gruppen	3,00
Plätze	66,00
Wochenöffnungszeiten	35/40
StellenIst	6,67
StellenSoll	6,39
NGF	408,19

**Einnahmen**

Elternbeiträge	70.274,00
Verpflegungskostenpauschale	7.791,25
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	128,00
FAG	56.274,75
Zuweisungen und Zuschüsse	12.373,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **146.841,00**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	296.536,03
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.013,73
Fachberatungen	7.950,99
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	153,30
Pers.bez. Versicherungen	790,41

**Personalbez. Ausgaben** **307.444,47**

**Kindbezogene Ausgaben** **5.218,17**

Reinigungskosten	18.709,04
Bewirtschaftungskosten	7.544,67
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	27.080,00
Gebäudeversicherungen	193,22
Unterhaltung und Instandsetzung	1.494,82
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	15.999,46

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>71.021,21</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	989,91
Verwaltungsgemeinkosten	25.929,13

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>26.919,04</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>6.865,97</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>417.468,87</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	270.627,87
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	64,83 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	17,11 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**PfrondorfBreite**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	3,00
Plätze	65,00
Wochenöffnungszeiten	30/39
StellenIst	6,49
StellenSoll	6,06
NGF	749,28
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	69.884,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	7.417,84
FAG	76.469,46
Zuweisungen und Zuschüsse	500,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>154.271,30</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	248.743,58
Integrationskräfte	16.945,55
Sprachförderung	2.606,57
FSJ	5.961,09
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.310,42
Fachberatungen	7.830,52
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	149,21
Pers.bez. Versicherungen	769,33
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>285.316,27</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>8.574,64</b>
Reinigungskosten	37.829,69
Bewirtschaftungskosten	7.938,32
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	108.101,40
Gebäudeversicherungen	360,63
Unterhaltung und Instandsetzung	10.156,86
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	31.060,34

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>195.447,24</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.400,31
Verwaltungsgemeinkosten	25.536,27

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>26.936,58</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>516.274,73</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	362.003,42
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	70,12 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,54 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**PfrondorfSee**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,50
Plätze	47,00
Wochenöffnungszeiten	30/36
StellenIst	5,40
StellenSoll	4,62
NGF	341,79

**Einnahmen**

Elternbeiträge	48.649,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	54,00
FAG	59.522,84
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **108.225,84**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	227.202,03
Integrationskräfte	7.451,10
Sprachförderung	1.940,87
FSJ	3.849,59
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.358,90
Fachberatungen	5.662,07
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	124,10
Pers.bez. Versicherungen	639,85

**Personalbez. Ausgaben** **248.228,51**

**Kindbezogene Ausgaben** **6.726,82**

Reinigungskosten	9.663,59
Bewirtschaftungskosten	2.720,40
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	15.065,06
Gebäudeversicherungen	193,68
Unterhaltung und Instandsetzung	5.236,72
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	16.324,99

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>49.204,44</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	2.315,93
Verwaltungsgemeinkosten	18.464,68

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>20.780,61</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>324.940,39</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	216.714,55
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,69 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	14,97 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Rübenloch**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren

Gruppen	2,00
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	3,76
StellenSoll	4,12
NGF	359,51

**Einnahmen**

Elternbeiträge	36.310,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	174,00
FAG	46.016,83
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **82.500,83**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	155.392,42
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	4.640,66
FSJ	1.493,22
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	956,00
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	86,55
Pers.bez. Versicherungen	446,26

**Personalbez. Ausgaben** **167.231,55**

**Kindbezogene Ausgaben** **2.685,24**

Reinigungskosten	23.111,96
Bewirtschaftungskosten	1.263,20
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	22.257,16
Gebäudeversicherungen	212,14
Unterhaltung und Instandsetzung	2.184,98
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	6.813,46

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>55.842,90</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.717,40
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>15.467,70</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>241.227,39</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	158.726,55
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	65,80 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	15,05 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

Saibenstr.

### Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	50,00
Wochenöffnungszeiten	36
StellenIst	4,17
StellenSoll	4,04
NGF	365,62

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	48.116,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	2.257,53
FAG	56.274,75
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>106.648,28</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	180.077,33
Integrationskräfte	5.322,52
Sprachförderung	1.637,46
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.659,68
Fachberatungen	6.023,48
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	95,93
Pers.bez. Versicherungen	494,59
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>195.310,98</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>4.130,98</b>
Reinigungskosten	17.261,21
Bewirtschaftungskosten	6.730,66
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	9.413,53
Gebäudeversicherungen	160,36
Unterhaltung und Instandsetzung	2.172,05
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	12.035,45

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>47.773,26</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.099,05
Verwaltungsgemeinkosten	19.643,28

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>20.742,33</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>267.957,56</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	161.309,28
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	60,20 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	17,96 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**SofieHaug**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	3,00
Plätze	50,00
Wochenöffnungszeiten	34/50
StellenIst	9,47
StellenSoll	8,89
NGF	464,90

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	73.035,50
Verpflegungskostenpauschale	22.517,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	90.820,73
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>186.373,73</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	400.334,23
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.895,60
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.705,23
Fachberatungen	6.023,48
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	217,77
Pers.bez. Versicherungen	1.122,83
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>415.299,14</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>6.579,32</b>
Reinigungskosten	32.712,89
Bewirtschaftungskosten	12.237,32
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	11.961,24
Gebäudeversicherungen	236,02
Unterhaltung und Instandsetzung	29.141,54
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	9.386,74

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>95.675,75</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.613,14
Verwaltungsgemeinkosten	19.643,28

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>21.256,42</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>19.031,74</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>557.842,38</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	371.468,65
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,59 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,55 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Stiefelhof**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Gruppen	1,35
Plätze	27,00
Wochenöffnungszeiten	50
StellenIst	4,21
StellenSoll	4,41
NGF	319,27
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	34.972,00
Verpflegungskostenpauschale	16.604,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	24.401,43
FAG	50.647,15
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>126.624,58</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	179.894,77
Integrationskräfte	28.854,85
Sprachförderung	2.139,31
FSJ	5.607,44
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.060,15
Fachberatungen	3.252,68
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	96,83
Pers.bez. Versicherungen	499,27
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>221.405,30</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>8.788,62</b>
Reinigungskosten	28.685,01
Bewirtschaftungskosten	6.060,94
Ausgaben für Mieten	5.184,00
Abschreibung und Verzinsung	4.851,00
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	122,30
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	3.293,19

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>48.196,44</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	822,28
Verwaltungsgemeinkosten	10.607,37

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>11.429,65</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>11.999,64</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>301.819,65</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	175.195,07
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	58,05 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	12,07 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Stöcklestr.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	2,00
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	4,05
StellenSoll	4,16
NGF	191,13

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	34.468,00
Verpflegungskostenpauschale	3.267,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	3.840,00
FAG	46.016,83
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.591,83</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	180.237,74
Integrationskräfte	9.202,99
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.030,13
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	93,22
Pers.bez. Versicherungen	480,63
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>195.261,15</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>2.799,85</b>
Reinigungskosten	10.670,74
Bewirtschaftungskosten	6.151,99
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	1.406,72
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	20.984,60
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	3.044,10

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>42.258,15</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.280,18
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>15.030,48</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>2.903,68</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>258.253,31</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	170.661,48
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,08 %
----------------------------------	---------

Elterngelbühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,50 %
------------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**UnterjHauptst.**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 3-10 Jahren

Gruppen	2,40
Plätze	55,00
Wochenöffnungszeiten	35/38/50
StellenIst	6,95
StellenSoll	6,02
NGF	488,07

**Einnahmen**

Elternbeiträge	44.519,00
Verpflegungskostenpauschale	11.116,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	460,00
FAG	58.150,53
Zuweisungen und Zuschüsse	12.873,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **127.118,53**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	279.269,71
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	2.528,99
FSJ	5.921,78
Praktikanten	3.220,34
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.708,65
Fachberatungen	6.625,83
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	159,80
Pers.bez. Versicherungen	823,91

**Personalbez. Ausgaben** **300.259,01**

**Kindbezogene Ausgaben** **6.382,97**

Reinigungskosten	24.826,08
Bewirtschaftungskosten	566,24
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	4.478,00
Gebäudeversicherungen	0,00
Unterhaltung und Instandsetzung	3.789,74
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	5.165,03

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>38.825,09</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.512,68
Verwaltungsgemeinkosten	21.607,61

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>23.120,29</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>9.718,41</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>378.305,77</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	251.187,24
Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,40 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	12,08 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**UnterjMönchhütteweg**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren

Gruppen	2,00
Plätze	35,00
Wochenöffnungszeiten	30/34
StellenIst	3,65
StellenSoll	3,68
NGF	375,18

**Einnahmen**

Elternbeiträge	33.025,00
Verpflegungskostenpauschale	0,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	0,00
FAG	46.016,83
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **79.041,83**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	172.701,66
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	0,00
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	869,02
Fachberatungen	4.216,44
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	84,02
Pers.bez. Versicherungen	433,22

**Personalbez. Ausgaben** **178.304,36**

**Kindbezogene Ausgaben** **1.855,86**

Reinigungskosten	14.018,62
Bewirtschaftungskosten	17.732,61
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	14.049,55
Gebäudeversicherungen	209,46
Unterhaltung und Instandsetzung	16.952,38
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	11.632,85

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>74.595,47</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	944,81
Verwaltungsgemeinkosten	13.750,30

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>14.695,11</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>288,98</b>
----------------------------------------------------------	---------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>269.739,78</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	190.697,95
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	70,70 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	12,26 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**WaldhäuserOst**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	4,00
Plätze	76,00
Wochenöffnungszeiten	30/40/50
StellenIst	10,93
StellenSoll	10,89
NGF	650,48
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	65.416,75
Verpflegungskostenpauschale	13.020,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	43.304,00
FAG	116.172,61
Zuweisungen und Zuschüsse	1.400,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>239.313,36</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	477.567,94
Integrationskräfte	53.975,88
Sprachförderung	19.443,03
FSJ	5.774,88
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	26.021,48
Fortbildung, Fachliteratur	5.433,02
Fachberatungen	9.155,69
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	251,20
Pers.bez. Versicherungen	1.295,19
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>598.918,31</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>13.794,01</b>
Reinigungskosten	36.886,88
Bewirtschaftungskosten	17.192,99
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	22.742,77
Gebäudeversicherungen	220,75
Unterhaltung und Instandsetzung	2.521,25
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	11.711,08

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>91.275,73</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.616,47
Verwaltungsgemeinkosten	29.857,79

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>31.474,26</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>13.447,20</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>748.909,50</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	509.596,15
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	68,05 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	8,89 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Waldschule**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	4,00
Plätze	87,00
Wochenöffnungszeiten	30/40/50
StellenIst	9,94
StellenSoll	10,27
NGF	747,94

  

<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	116.973,00
Verpflegungskostenpauschale	22.486,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	174,00
FAG	116.236,86
Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>256.870,36</b>

  

<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	415.683,39
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	4.826,73
FSJ	5.857,38
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.830,13
Fachberatungen	10.480,86
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	228,59
Pers.bez. Versicherungen	1.178,60
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>441.085,68</b>

  

<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	
Reinigungskosten	28.083,47
Bewirtschaftungskosten	4.565,04
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	32.507,95
Gebäudeversicherungen	369,56
Unterhaltung und Instandsetzung	17.170,20
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	12.244,01

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>94.940,23</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.491,95
Verwaltungsgemeinkosten	34.179,31

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>35.671,26</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>23.667,49</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>601.032,47</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	344.162,11
Zuschussbedarf gesamt prozentual	57,26 %

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	20,26 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Weilheim**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Gruppen	2,06
Plätze	42,00
Wochenöffnungszeiten	30/36,5/47,5
StellenIst	5,59
StellenSoll	4,79
NGF	580,77
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	44.257,00
Verpflegungskostenpauschale	7.558,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	54,00
FAG	56.585,68
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>108.455,18</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	240.307,62
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	4.328,24
FSJ	5.846,50
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.376,02
Fachberatungen	5.059,72
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	128,49
Pers.bez. Versicherungen	662,46
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>257.709,05</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>4.195,86</b>
Reinigungskosten	9.395,06
Bewirtschaftungskosten	11.856,94
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	28.731,00
Gebäudeversicherungen	334,20
Unterhaltung und Instandsetzung	14.877,40
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	7.873,42

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>73.068,02</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	1.852,99
Verwaltungsgemeinkosten	16.500,36

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>18.353,35</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>6.230,80</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>359.557,08</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	251.101,89
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	69,84 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	12,53 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Westbahnhof**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 3-6 Jahren

Gruppen	1,00
Plätze	25,00
Wochenöffnungszeiten	35,5
StellenIst	2,29
StellenSoll	2,43
NGF	501,80

**Einnahmen**

Elternbeiträge	13.790,00
Verpflegungskostenpauschale	1.800,00
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	118,00
FAG	28.137,38
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **43.845,38**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	106.944,76
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	1.046,78
FSJ	5.891,96
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	732,81
Fachberatungen	3.011,74
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	52,56
Pers.bez. Versicherungen	271,00

**Personalbez. Ausgaben** **117.951,61**

**Kindbezogene Ausgaben** **1.350,92**

Reinigungskosten	18.318,03
Bewirtschaftungskosten	6.066,19
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	4.952,63
Gebäudeversicherungen	323,38
Unterhaltung und Instandsetzung	100,73
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	6.947,89

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>36.708,85</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	570,48
Verwaltungsgemeinkosten	9.821,64

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>10.392,12</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>1.729,25</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>168.132,75</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	124.287,38
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	73,92 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	8,29 %
-----------------------------------------------------------------	--------

Bemerkungen

Einrichtung aus UA 4642:

**Weststadt**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

**Struktur** Betreut wurden Kinder im Alter von 3-10 Jahren

Gruppen	3,00
Plätze	65,00
Wochenöffnungszeiten	34/35/50
StellenIst	8,98
StellenSoll	7,69
NGF	786,50

**Einnahmen**

Elternbeiträge	73.953,00
Verpflegungskostenpauschale	26.105,75
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	5.175,44
FAG	65.653,71
Zuweisungen und Zuschüsse	15.006,50
Weitere Finanzerträge	0,00

**Summe Einnahmen** **185.894,40**

**Ausgaben**

Pädagogische Fachkräfte	406.438,67
Integrationskräfte	2.541,41
Sprachförderung	8.659,79
FSJ	1.493,22
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	2.027,80
Fachberatungen	7.830,52
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	206,46
Pers.bez. Versicherungen	1.064,48

**Personalbez. Ausgaben** **430.262,35**

**Kindbezogene Ausgaben** **4.795,55**

Reinigungskosten	46.733,37
Bewirtschaftungskosten	10.508,86
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	75.242,36
Gebäudeversicherungen	490,92
Unterhaltung und Instandsetzung	15.943,89
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	7.348,89

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>156.268,29</b>
---------------------------------	-------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	983,98
Verwaltungsgemeinkosten	25.536,27

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>26.520,25</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>26.455,85</b>
----------------------------------------------------------	------------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>644.302,29</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	458.407,89
Zuschussbedarf gesamt prozentual	71,15 %
Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	11,97 %

Einrichtung aus UA 4642:

**Winkelwiese**

**Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 in Euro**

<b>Struktur</b>	
	Betreut wurden Kinder im Alter von 1-6 Jahren
Gruppen	2,50
Plätze	47,00
Wochenöffnungszeiten	39/50
StellenIst	7,01
StellenSoll	6,70
NGF	404,97
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	50.975,00
Verpflegungskostenpauschale	6.824,50
Einnahmen, Mieten und Pachten	0,00
Erstattungen von Dritten	4.286,10
FAG	67.185,50
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Weitere Finanzerträge	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>129.271,10</b>
<b>Ausgaben</b>	
Pädagogische Fachkräfte	286.733,27
Integrationskräfte	0,00
Sprachförderung	0,00
FSJ	5.961,09
Praktikanten	0,00
Hauswirtsch. Kräfte	0,00
Fortbildung, Fachliteratur	1.902,41
Fachberatungen	5.662,07
Sicherheitstechnik, Betr.Arzt	161,11
Pers.bez. Versicherungen	830,69
<b>Personalbez. Ausgaben</b>	<b>301.250,65</b>
<b>Kindbezogene Ausgaben</b>	<b>3.511,75</b>
Reinigungskosten	8.112,91
Bewirtschaftungskosten	2.772,38
Ausgaben für Mieten	0,00
Abschreibung und Verzinsung	23.241,79
Gebäudeversicherungen	554,88
Unterhaltung und Instandsetzung	5.428,24
Pflege Freiflächen und Spielgeräte (mit Winterdienst)	11.607,95

<b>Gebäudebezogene Ausgaben</b>	<b>51.718,15</b>
---------------------------------	------------------

Verwaltungskosten direkt zug.	859,17
Verwaltungsgemeinkosten	18.464,68

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>19.323,85</b>
--------------------------	------------------

<b>Verpflegung Lebensmittel Ausg. o. Pers.kosten</b>	<b>6.043,28</b>
----------------------------------------------------------	-----------------

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>381.847,68</b>
-----------------------	-------------------

Zuschussbedarf gesamt Summe	252.576,59
-----------------------------	------------

Zuschussbedarf gesamt prozentual	66,15 %
----------------------------------	---------

Elterngebühren decken Ausgaben mit (ohne Verpflegungskosten)	13,56 %
-----------------------------------------------------------------	---------

Bemerkungen