

Anlage 3

Zusammenfassung der Betriebskosten 2006 aller Einrichtungen im Verbund

	Schäferweg	Pionierweg	Wulfdorfer Weg	Schulstraße	Adolfstraße	Regenbogen	Gartenholz	Hagen	Waldkita
pädagogisches Personal	636.009,05 €	193.565,20 €	309.824,01 €	316.992,24 €	123.112,11 €	89.558,69 €	436.233,82 €	237.798,70 €	84.895,58 €
Wirtschaftspersonal	87.251,72 €	27.838,09 €	22.677,04 €	19.005,06 €	12.331,14 €	11.193,28 €	100.156,91 €	19.086,44 €	4.074,14 €
Gebäude- und Grundstückskosten	129.688,26 €	27.435,34 €	18.760,88 €	11.785,10 €	34.023,04 €	15.207,23 €	124.808,60 €	49.840,69 €	10.743,07 €
Bewirtschaftungskosten	103.165,51 €	24.513,76 €	50.811,04 €	43.692,05 €	13.164,38 €	6.288,03 €	57.695,17 €	40.660,41 €	4.255,88 €
Verwaltungsaufwand	94.295,79 €	32.551,50 €	28.147,39 €	27.902,29 €	17.223,40 €	9.373,11 €	46.713,33 €	27.186,68 €	12.594,72 €
Pädagogischer Sachbedarf	11.488,53 €	3.149,78 €	6.127,56 €	7.711,34 €	3.830,70 €	1.165,68 €	11.008,41 €	8.775,60 €	2.003,77 €
abzüglich Eingliederungshilfe	-30.041,18 €	-13.278,70 €	-28.997,16 €	-26.349,84 €		-17.214,24 €	-64.064,46 €	-54.505,43 €	
Gesamt	1.031.857,68 €	295.774,97 €	407.350,76 €	400.738,24 €	203.684,77 €	115.571,78 €	712.551,78 €	328.843,09 €	118.567,16 €
Elternbeiträge	175.098,20 €	63.854,89 €	105.683,10 €	79.857,16 €	62.771,23 €	28.712,13 €	115.776,58 €	73.647,76 €	30.091,88 €
Sozialstaffelausgleich	172.756,42 €	23.840,08 €	59.301,65 €	78.245,52 €	16.392,51 €	17.144,26 €	113.632,89 €	31.937,06 €	13.314,12 €
Personalkostenersatzung Land	109.042,88 €	40.982,53 €	48.848,83 €	55.094,58 €	21.960,21 €	14.511,44 €	75.183,54 €	36.930,32 €	14.994,45 €
Personalkostenersatzung Kreis	24.903,74 €	9.303,18 €	11.100,23 €	12.512,08 €	5.009,15 €	3.007,26 €	15.604,83 €	7.676,45 €	3.413,05 €
Eigenmittel des Trägers			18.541,22 €	17.642,29 €	34.143,08 €	0,00 €			0,00 €
Spenden	736,65 €	2.584,10 €	475,26 €	237,71 €		0,00 €	2.036,17 €	1.655,40 €	0,00 €
Integration/Sonstiges						0,00 €			
Zuschuß Stadt	549.319,79 €	155.210,19 €	163.400,47 €	157.148,90 €	63.408,59 €	52.196,69 €	390.317,77 €	176.996,10 €	56.753,66 €
Gesamt	1.031.857,68 €	295.774,97 €	407.350,76 €	400.738,24 €	203.684,77 €	115.571,78 €	712.551,78 €	328.843,09 €	118.567,16 €

	Hort Hagen	Hort Aalfang	Hort Schloss	Reesenbüttel	Zauberredder	Gesamt	Prozent
pädagogisches Personal	267.595,96 €	183.438,00 €	245.725,88 €	317.809,63 €	167.114,98 €	3.609.673,85 €	68,81%
Wirtschaftspersonal	10.267,64 €	3.474,13 €	10.553,85 €	10.112,59 €	29.492,41 €	367.514,44 €	7,01%
Gebäude- und Grundstückskosten	31.631,52 €	18.341,23 €	26.804,38 €	18.512,26 €	51.011,97 €	568.593,57 €	10,84%
Bewirtschaftungskosten	17.706,17 €	14.158,44 €	16.068,69 €	26.115,99 €	15.672,43 €	433.967,95 €	8,27%
Verwaltungsaufwand	28.438,07 €	18.189,36 €	26.196,34 €	33.755,22 €	18.999,36 €	421.566,56 €	8,04%
Pädagogischer Sachbedarf	8.850,16 €	6.237,15 €	9.965,40 €	9.926,83 €	391,24 €	90.632,15 €	1,73%
abzüglich Eingliederungshilfe					-11.384,46 €	-245.835,47 €	-4,69%
Gesamt	364.489,52 €	243.838,31 €	335.314,54 €	416.232,52 €	271.297,93 €	5.246.113,05 €	109,37%
Elternbeiträge	101.947,87 €	48.220,97 €	61.326,89 €	117.589,17 €	70.532,00 €	1.135.109,83 €	21,64%
Sozialstaffelausgleich	40.273,77 €	27.112,41 €	65.151,39 €	40.746,94 €	32.889,98 €	732.739,00 €	13,97%
Personalkosten-erstattung Land	52.276,65 €	40.707,73 €	52.980,69 €	69.654,52 €	28.762,47 €	661.930,84 €	12,62%
Personalkosten-erstattung Kreis	10.713,77 €	8.358,29 €	10.927,43 €	14.300,76 €	6.061,39 €	142.891,61 €	2,72%
Eigenmittel des Trägers					0,00 €	70.326,59 €	1,34%
Spenden		0,00 €		0,00 €	0,00 €	7.725,29 €	0,15%
Integration/ Sonstiges	-437,19 €		2.458,84 €	4.766,71 €	0,00 €	6.788,36 €	0,13%
Zuschuß Stadt	159.714,65 €	119.438,91 €	142.469,30 €	169.174,42 €	133.052,09 €	2.488.601,53 €	47,44%
Gesamt	364.489,52 €	243.838,31 €	335.314,54 €	416.232,52 €	271.297,93 €	5.246.113,05 €	100,00%