

Zusammenfassung der Betriebskosten 2007 aller Einrichtungen

	Schäferweg	Pionierweg	Wulfdorfer Weg	Schulstraße	Adolfstraße	Regenbogen	Gartenholz	Hagen	Waldkita	Hort Hagen
pädagogisches Personal	626.325,30 €	196.312,41 €	296.658,91 €	333.093,30 €	119.656,64 €	91.437,53 €	460.033,25 €	228.088,40 €	93.800,42	281.746,33 €
Wirtschaftspersonal Gebäude- und Grundstückskosten Bewirtschaftungskosten	84.585,68 € 120.342,67 € 99.476,32 €	30.143,58 € 26.631,75 € 23.745,54 €	20.516,74 € 18.695,76 € 53.461,76 €	17.341,05 € 12.060,75 € 58.033,22 €	12.341,43 € 34.494,92 € 15.900,61 €	11.089,29 € 15.291,12 € 5.441,54 €	99.256,32 € 129.721,32 € 60.381,93 €	19.572,91 € 51.192,40 € 40.909,15 €	4.308,20 10.808,47 6.066,51	10.053,07 € 31.631,52 € 20.974,93 €
Verwaltungsaufwand Pädagogischer Sachbedarf abzüglich Eingliederungshilfe	87.423,43 € 11.703,62 € -25.273,04 €	33.963,25 € 3.840,75 € -12.769,38 €	25.303,53 € 6.297,41 € -37.256,14 €	27.645,90 € 8.244,76 € -32.247,60 €	16.072,92 € 4.653,51 €	9.810,97 € 874,26 € -19.743,96 €	49.073,97 € 10.122,55 € -82.537,86 €	26.614,67 € 8.087,43 € -37.110,38 €	13.439,84 2.450,55	30.239,91 € 11.205,60 €
Gesamt	1.004.583,98 €	301.867,90 €	383.677,97 €	424.171,38 €	203.120,03 €	114.200,75 €	726.051,48 €	337.354,58 €	130.873,99	385.851,36 €
Elternbeiträge	168.946,86 €	67.471,80 €	87.074,83 €	84.216,15 €	55.674,24 €	31.584,94 €	130.932,84 €	94.459,23 €	26.405,08	115.246,70 €
Sozialstaffelausgleich Personalkostenerstattung Land Personalkostenerstattung Kreis Eigenmittel des Trägers	163.587,67 € 106.617,13 € 24.388,56 €	23.930,41 € 27.026,94 € 6.221,67 €	74.824,54 € 55.081,08 € 12.556,21 €	92.321,92 € 52.599,83 € 12.020,14 €	22.965,36 € 23.315,93 € 5.322,35 €	12.973,48 € 13.595,93 € 2.828,24 €	131.341,23 € 72.903,48 € 15.162,05 €	26.642,87 € 35.808,17 € 7.449,92 €	16.278,96 15.608,37 3.563,89	48.896,39 € 60.903,55 € 12.595,59 €
Spenden	2.095,15 €	0,00 €	686,89 €	433,35 €		0,00 €	2.427,77 €	100,00 €	0,00	
Integration/Sonstiges						0,00 €				-39,48 €
Zuschuß Stadt	538.948,61 €	177.217,08 €	137.645,65 €	164.349,53 €	62.297,40 €	53.218,16 €	373.284,11 €	172.894,39 €	69.017,69	148.248,61 €
Gesamt Plätze	1.004.583,98 €	301.867,90 €	383.677,97 €	424.171,38 €	203.120,03 €	114.200,75 €	726.051,48 €	337.354,58 €	130.873,99	385.851,36 €
	130	50	95	75	40	22	105	60	20	92

	Hort Aalfang	Hort Schloss	Reesenbüttel	Zauberredder
pädagogisches Personal	187.919,84 €	252.463,65 €	357.425,36 €	162.228,84 €
Wirtschafts-personal	3.448,81 €	11.554,13 €	11.352,16 €	26.906,42 €
Gebäude- und Grundstücks-kosten	18.341,23 €	24.030,02 €	29.390,40 €	48.069,92 €
Bewirtschaftungs-kosten	14.958,84 €	17.867,90 €	33.783,41 €	10.716,08 €
Verwaltungs-aufwand	19.214,47 €	28.593,79 €	39.551,03 €	17.951,93 €
Pädagogischer Sachbedarf	6.439,52 €	9.583,10 €	11.817,80 €	852,94 €
abzüglich Ein-gliederungshilfe				-12.503,94 €
Gesamt	250.322,71 €	344.092,59 €	483.320,16 €	254.222,19 €
Elternbeiträge	54.804,80 €	66.149,46 €	138.208,36 €	70.540,48 €
Sozialstaffel-ausgleich	27.778,06 €	62.231,63 €	56.137,34 €	25.312,93 €
Personalkosten-erstattung Land	36.603,78 €	46.146,88 €	62.683,60 €	28.345,62 €
Personalkosten-erstattung Kreis	7.601,43 €	9.600,14 €	13.016,96 €	5.906,96 €
Eigenmittel des Trägers				0,00 €
Spenden	2.263,11 €			0,00 €
Integration/ Sonstiges		1.851,30 €	6.025,72 €	0,00 €
Zuschuß Stadt	121.271,53 €	158.113,18 €	207.248,18 €	124.116,20 €
Gesamt	250.322,71 €	344.092,59 €	483.320,16 €	254.222,19 €
	45	75	125	51