

Zusammenfassung der abgerechneten Betriebskosten 2009 aller Einrichtungen

	Schäferweg	Pionierweg	Wulfdorfer Weg	Schulstraße	Adolfstraße	Regenbogen	Gartenholz	Hagen	Waldkita	Hort Hagen
pädagogisches Personal	680.352,45 €	201.548,49 €	256.361,47 €	298.663,60 €	147.761,14 €	99.737,36 €	471.683,08 €	232.300,09 €	84.310,31	285.383,52 €
externe Kosten Integration	27.436,80 €	11.210,50 €	9.230,78 €	28.341,73 €			64.996,53 €	5.402,15 €		
Wirtschaftspersonal	100.607,99 €	28.763,68 €	22.235,20 €	18.954,41 €	13.404,86 €	13.508,06 €	99.257,33 €	20.390,35 €	4.435,30	10.062,40 €
Gebäude- und Grundstückskosten	118.704,09 €	24.810,21 €	18.486,42 €	12.109,60 €	28.347,26 €	14.928,01 €	124.720,71 €	48.806,85 €	10.165,14	31.631,52 €
Bewirtschaftungskosten	93.720,82 €	26.109,28 €	47.303,49 €	54.424,41 €	20.819,47 €	8.365,55 €	76.102,20 €	39.701,80 €	8.752,45	23.164,35 €
Verwaltungsaufwand	111.128,48 €	42.472,33 €	27.764,39 €	30.042,69 €	17.118,57 €	11.807,83 €	58.623,97 €	32.753,62 €	15.739,92	37.411,17 €
Pädagogischer Sachbedarf	11.507,62 €	4.072,82 €	7.044,19 €	9.226,08 €	4.252,76 €	1.701,94 €	9.765,55 €	6.518,61 €	2.193,05	12.073,93 €
abzüglich Eingliederungshilfe	-29.169,00 €	-13.541,00 €	-11.396,08 €	-32.294,25 €		-14.366,40 €	-94.715,57 €	-6.357,15 €		-6.861,62 €
Gesamt	1.114.289,25 €	325.446,31 €	377.029,86 €	419.468,27 €	231.704,06 €	135.682,35 €	810.433,80 €	379.516,32 €	125.596,17	392.865,27 €
Elternbeiträge	167.056,75 €	53.901,48 €	80.038,29 €	64.899,83 €	50.482,26 €	38.111,69 €	112.942,06 €	94.580,74 €	17.588,14	115.732,35 €
Sozialstaffelausgleich	133.249,97 €	20.223,70 €	63.190,96 €	73.580,44 €	26.759,01 €	18.614,16 €	119.047,08 €	24.256,88 €	23.436,47	37.432,77 €
Personalkostenersatzung Land	105.290,03 €	27.551,33 €	37.387,37 €	45.699,96 €	22.424,29 €	11.449,82 €	84.563,92 €	39.203,30 €	11.223,61	42.173,25 €
Personalkostenersatzung Kreis	36.101,49 €	9.693,40 €	13.210,37 €	16.029,11 €	7.827,28 €	3.672,40 €	26.098,46 €	12.109,04 €	4.104,03	13.681,05 €
Eigenmittel des Trägers			15.103,50 €	17.783,74 €	36.160,28 €				0,00	
U 3Förderung	22.879,47 €				7.149,83 €		22.879,47 €	6.673,18 €		3.048,00 €
Spenden/Sonstiges	1.139,24 €	0,00 €	572,74 €	440,00 €			2.560,69 €		912,34	3.244,85 €
beitragsfreies Jahr	28.125,91 €	7.215,50 €	16.360,01 €	24.680,28 €	10.106,94 €		20.988,97 €	15.872,59 €	3.342,53	
Zuschuß Stadt	620.446,39 €	206.860,90 €	151.166,62 €	176.354,91 €	70.794,17 €	63.834,28 €	421.353,15 €	186.820,59 €	64.989,05	177.553,00 €
Gesamt	1.114.289,25 €	325.446,31 €	377.029,86 €	419.468,27 €	231.704,06 €	135.682,35 €	810.433,80 €	379.516,32 €	125.596,17	392.865,27 €
Plätze	130	50	95	80	50	50	105	60	20	92

	Hort Aalfang	Hort Schloss	Reesenbüttel	Zauberredder	Königskinder	Kinderhaus	Willhöft	Sonnenhof	Waldorf	Gesamt	Prozent
pädagogisches Personal	226.888,37 €	227.278,27 €	448.184,78 €	142.846,42 €		60.759,82 €	83.325,31 €			3.947.384,48 €	65,74%
externe Kosten Integration										146.618,49 €	2,44%
Wirtschaftspersonal	10.444,04 €	11.613,66 €	13.948,43 €	24.239,93 €		7.055,00 €	2.760,00 €			401.680,64 €	6,69%
Gebäude- und Grundstückskosten	18.341,23 €	24.030,02 €	29.390,40 €	41.644,05 €		23.379,30 €	18.267,02 €			587.761,83 €	9,79%
Bewirtschaftungskosten	24.356,02 €	18.424,25 €	37.737,34 €	11.833,47 €		10.930,47 €	13.278,90 €			515.024,27 €	8,58%
Verwaltungsaufwand	26.343,09 €	29.530,61 €	55.623,82 €	17.698,09 €		6.202,55 €	8.026,13 €			528.287,26 €	8,80%
Pädagogischer Sachbedarf	7.173,64 €	7.905,88 €	15.104,30 €	1.651,38 €		2.581,64 €	1.329,75 €			104.103,14 €	1,73%
abzüglich Eingliederungshilfe				-17.871,02 €						-226.572,09 €	-3,77%
Gesamt	313.546,39 €	318.782,69 €	599.989,07 €	222.042,32 €	0,00 €	110.908,78 €	126.987,11 €			6.004.288,02 €	100,00%
Elternbeiträge	79.062,92 €	81.053,81 €	166.378,21 €	54.576,32 €		24.670,02 €	48.349,08 €			1.249.423,95 €	20,81%
Sozialstaffelausgleich	22.957,45 €	45.612,05 €	67.545,02 €	13.068,88 €		4.872,00 €	6.544,00 €			700.390,84 €	11,66%
Personalkostenerstattung Land	35.615,16 €	33.182,88 €	79.836,69 €	19.340,19 €		10.507,15 €	12.851,72 €			618.300,67 €	10,30%
Personalkostenerstattung Kreis	11.098,22 €	11.019,09 €	24.332,11 €	6.436,81 €		3.329,35 €	4.138,07 €			202.880,28 €	3,38%
Eigenmittel des Trägers						16.040,00 €	15.108,26 €			100.195,78 €	1,67%
U 3Förderung			2.413,00 €							65.042,95 €	1,08%
Spenden/Sonstiges		16,09 €				4.937,85 €	5.899,07 €			19.722,87 €	0,33%
beitragsfreies Jahr		2.926,28 €				2.179,28 €	9.099,32 €			140.897,61 €	2,35%
Zuschuß Stadt	164.812,64 €	144.972,49 €	259.484,04 €	128.620,12 €		44.373,13 €	24.997,59 €			2.907.433,07 €	48,42%
Gesamt	313.546,39 €	318.782,69 €	599.989,07 €	222.042,32 €	0,00 €	110.908,78 €	126.987,11 €			6.004.288,02 €	100,00%
	60	75	155	45	40	20	32	35	55	1249	