

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen

01 Krippenplätze						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	370.736,13	321.079,06	312.947,58	522.205,39	824.239,71	954.366,01
Kosten €	1.052.251,45	1.075.124,60	1.356.907,43	1.791.801,62	1.937.362,91	2.266.447,86
Über-/Unterdeckung €	-681.515,32	-754.045,54	-1.043.959,85	-1.269.596,23	-1.113.123,20	-1.312.081,85
Kostendeckungsgrad %	35,23	29,86	23,06	29,14	42,54	42,11
02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	330.257,52	269.219,42	264.431,07	228.563,46	169.980,50	155.476,00
Kosten €	904.239,24	644.203,41	667.075,80	493.677,70	510.951,90	502.336,78
Über-/Unterdeckung €	-573.981,72	-374.983,99	-402.644,73	-265.114,24	-340.971,40	-346.860,78
Kostendeckungsgrad %	36,52	41,79	39,64	46,30	33,27	30,95
03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	420.207,50	512.313,93	538.196,39	519.871,89	537.002,33	546.061,17
Kosten €	1.238.402,17	1.298.303,95	1.425.009,16	1.470.759,91	1.573.088,82	1.516.326,61
Über-/Unterdeckung €	-818.194,67	-785.990,02	-886.812,77	-950.888,02	-1.036.086,49	-970.265,44
Kostendeckungsgrad %	33,93	39,46	37,77	35,35	34,14	36,01
04 2/3-Plätze						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	275.633,59	316.687,63	298.745,93	195.549,32	181.414,47	148.924,28
Kosten €	857.851,12	1.060.795,78	817.960,04	632.126,80	635.013,79	526.604,46
Über-/Unterdeckung €	-582.217,53	-744.108,15	-519.214,11	-436.577,48	-453.599,32	-377.680,18
Kostendeckungsgrad %	32,13	29,85	36,52	30,94	28,57	28,28
05 Ganztagsplätze						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	638.290,53	720.055,38	829.092,72	893.019,45	921.546,36	887.330,00
Kosten €	1.748.415,17	1.971.818,36	2.206.645,92	2.378.332,42	2.561.078,05	2.489.290,19
Über-/Unterdeckung €	-1.110.124,64	-1.251.762,98	-1.377.553,20	-1.485.312,97	-1.639.531,69	-1.601.960,19
Kostendeckungsgrad %	36,51	36,52	37,57	37,55	35,98	35,65
06 Hortplätze						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	511.181,56	486.100,36	547.206,54	620.536,05	604.083,64	586.692,26
Kosten €	1.253.189,44	1.307.759,10	1.407.314,69	1.437.195,23	1.531.296,30	1.652.222,36
Über-/Unterdeckung €	-742.007,79	-821.658,74	-860.108,15	-816.659,18	-927.212,66	-1.065.530,10
Kostendeckungsgrad %	40,79	37,17	38,88	43,18	39,45	35,51
07 Frühdienst						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	21.132,54	16.046,98	15.102,48	11.739,29	8.589,06	10.701,73
Kosten €	95.337,60	98.177,51	94.016,68	103.141,64	110.216,68	110.539,95
Über-/Unterdeckung €	-74.205,06	-82.130,53	-78.914,20	-91.402,35	-101.627,62	-99.838,22
Kostendeckungsgrad %	22,17	16,34	16,06	11,38	7,79	9,68

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen

08 Mittagessen						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	259.110,98	369.905,09	401.878,09	380.476,26	385.646,40	367.609,86
Kosten €	401.936,36	422.299,66	486.792,37	464.474,17	480.480,18	459.432,87
Über-/Unterdeckung €	-142.825,38	-52.394,57	-84.914,28	-83.997,91	-94.833,78	-91.823,01
Kostendeckungsgrad %	64,47	87,59	82,56	81,92	80,26	80,01
09 Sprachförderung						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	96.263,57	157.347,37	180.202,37	163.192,90	219.741,34	191.439,49
Kosten €	266.836,64	378.269,99	411.976,03	370.362,67	333.421,76	318.593,95
Über-/Unterdeckung €	-170.573,07	-220.922,62	-231.773,66	-207.169,77	-113.680,42	-127.154,46
Kostendeckungsgrad %	36,08	41,60	43,74	44,06	65,90	60,09
10 Sonderöffnung						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	8.675,41	5.452,66	21.510,16	15.583,25	12.159,87	10.283,37
Kosten €	74.386,38	58.999,85	64.212,64	62.980,24	41.497,64	29.216,16
Über-/Unterdeckung €	-65.710,97	-53.547,19	-42.702,48	-47.396,99	-29.337,77	-18.932,79
Kostendeckungsgrad %	11,66	9,24	33,50	24,74	29,30	35,20
11 Ferienbetreuung						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	Für 2010 kann-	940,60	738,40	0,00	0,00	-
Kosten €	ten keine Be-	925,75	4,90	5,33	51,01	-
Über-/Unterdeckung €	träge ermittelt	14,85	733,50	-5,33	-51,01	-
Kostendeckungsgrad %	werden.	101,60	15.069,39	0,00	0,00	-

Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften

Pflichtaufgaben:

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschung

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	316.146,85	341.611,41	391.920,72	421.516,50	433.269,07	403.524,43
Kosten €	1.994.318,55	2.093.718,49	2.404.804,48	2.582.570,34	3.077.673,32	3.007.075,76
Über-/Unterdeckung €	-1.678.171,70	-1.752.107,08	-2.012.883,76	-2.161.053,84	-2.644.404,25	-2.603.551,33
Kostendeckungsgrad %	15,85	16,32	16,30	16,32	14,08	13,42

01 Förderung freier Trägerschaften

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse €	300.791,06	212.359,35	266.033,55	307.826,22	293.794,99	266.002,15
Kosten €	1.791.767,45	1.840.918,01	2.183.405,50	2.326.550,47	2.880.061,11	2.780.321,29
Über-/Unterdeckung €	-1.490.976,39	-1.628.558,66	-1.917.371,95	-2.018.724,25	-2.586.266,12	-2.514.319,14
Kostendeckungsgrad %	16,79	11,54	12,18	13,23	10,20	9,57