

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Jahreskinderzahl				Abweichung Plan / Ist 2012	
	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	IST 2012	tatsächlich	%-tuel
Kinderkrippe (KK)						
5 Stunden	2.688	2.501	2.539	2.395	-144	
6 Stunden	251	382	391	271	-120	
8 Stunden	1.630	1.644	1.633	1.778	145	
10 Stunden	2.451	2.637	2.594	2.710	116	
Gesamt	7.020	7.164	7.157	7.154	-3	-+0,04%
<i>σ Betreuungsstunden KK</i>	<i>7,4781</i>	<i>7,5822</i>	<i>7,5513</i>	<i>7,6775</i>		
Kindergarten (KG)						
5 Stunden	4.524	4.302	4.294	4.547	253	
6 Stunden	421	399	383	397	14	
8 Stunden	3.211	3.108	3.075	2.920	-155	
10 Stunden	3.669	4.381	4.339	4.426	87	
Gesamt	11.825	12.190	12.091	12.290	199	+1,65%
<i>σ Betreuungsstunden KG</i>	<i>7,4016</i>	<i>7,5946</i>	<i>7,5890</i>	<i>7,5457</i>		
Hort (H)						
3 Stunden	7.921	7.740	7.754	7.681	-73	
6 Stunden	3.742	4.422	4.440	4.878	438	
Gesamt	11.663	12.162	12.194	12.559	365	+2,99%
<i>σ Betreuungsstunden H</i>	<i>3,9625</i>	<i>4,0908</i>	<i>4,0923</i>	<i>4,1652</i>		
					ABWEICHUNG (Plan / IST)	
	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	IST 2012	tatsächlich	%-tuel
Betreuungszahlen gesamt	30.508	31.516	31.442	32.003	561	+1,78%
Mehrbetreuung p.M. zum Vorjahr		84		41		

ZUSAMMENFASSUNG:

Im Vergleich der Jahre 2011 zu 2012 wurden im Durchschnitt 41 Kinder mehr p.M. in 2012 (Nov./Dez. Änderungen vorbehalten) betreut. Die Auslastung aller Einrichtungen lag im Jahr 2012 bei durchschnittlichen 100%. Die durchschnittliche Betreuungszeit stieg im Bereich KK und H deutlich an.

Personalkosten pädagogisches Personal zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Differenz W P 2012 / IST-Betreuung	Ø Kinder / Monat	VbE	Kosten päd. Personal
Kinderkrippe				23,27
5 Stunden	-144	-12	-1,110	-55.792,15
6 Stunden	-120	-10	-1,110	-55.792,15
8 Stunden	145	12	1,776	89.267,44
10 Stunden	116	10	1,850	92.986,92
Gesamt	-3	0	1,406	70.670,06

Kindergarten				
5 Stunden	253	21	0,893	44.859,91
6 Stunden	14	1	0,051	2.563,42
8 Stunden	-155	-13	-0,884	-44.432,67
10 Stunden	87	7	0,595	29.906,60
Gesamt	199	16	0,655	32.897,26

Hort				
3 Stunden	-73	-6	-0,119	-5.993,89
6 Stunden	438	37	1,471	73.924,60
Gesamt	365	31	1,352	67.930,71

Ø Gesamtzahl Kinder lt. Wirtschaftsplan p.M.	2.667	
Ø Gesamtzahl Kinder im IST p.M.	2.620	
Abweichung W P 2012 zur tatsächlichen Betreuung 201	47	3,412

	VbE	PK in EUR
Personalkostensteigerung / Betreuungsschlüssel	3,412	171.498,03
zzgl. Leitungsstunden	0,650	32.671,08
Personalkosten aus Mehrbetreuung	4,062	204.169,11