

## Kostenkalkulation BBE

BV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Hoch- rechnung 2017	Veränderung Plan zu Hoch- rechnung 2017		Sonder- faktoren ff	Aus- wirkungen auf den Stellenplan
<b>Ziffer 3.1 Fortführung derzeitiger Ist-Stand</b>							
<b>Einnahmen</b>							
Landeszuschüsse	502.094	440.000	480.000	40.000		-8.000	
Elternbeiträge + Erstattung aus Bildung und Teilhabepaket	1.344.890	1.141.500	1.320.500	179.000		430.000	
Pachteinnahmen	3.900	3.000	0	-3.000		-2.000	
sonstige Erträge **	6.882	0	0	0			
	<b>1.857.767</b>	<b>1.584.500</b>	<b>1.800.500</b>	<b>216.000</b>		<b>420.000</b>	
<b>Personalkosten</b>							
Betreuungspersonal,							-1 in S4
Personal Verwaltung (Betreuung)	1.663.528	1.993.800	1.980.000	-13.800		740.200	0,2 in EG6
Küchenkräfte							
Personal Verwaltung (Mittagstisch)	306.416	569.300	618.000	48.700		280.700	3,5 in EG 3
	<b>1.969.944</b>	<b>2.563.100</b>	<b>2.598.000</b>	<b>34.900</b>		<b>1.020.900</b>	<b>2,7</b>
<b>Sachkosten ErgHH</b>							
Betreuungspersonal AWO	1.355.663	1.400.000	1.550.000	150.000		385.000	
Küchenkräfte AWO	499.410	463.000	530.000	67.000		150.000	
Fortbildungskosten Betreuungskräfte	29.639	39.000	40.000	1.000		15.000	
sonstiges Ausgaben VGS + GTB (Materialgeld, Telefon, ...)	313.894	351.618	357.118	5.500		54.500	
Speiseresteentsorgung	40.737	29.500	47.500	18.000		23.000	
Arbeitskleidung Küchenkräfte (Leasing einschl. Reinigung)	0	40.000	25.000	-15.000		15.000	
Lebensmittellieferungen	946.220	871.000	1.076.500	205.500		265.500	
Reinigungsmittel	16.435	31.500	25.000	-6.500		41.500	
sonstige Ausgaben Mittagstisch (Fortbildungen, Telefon, Reinigungsmittel SoS, Einrichtung/Ausstattung, ...)	246.027	294.873	304.873	10.000		74.000	
	<b>3.448.026</b>	<b>3.520.491</b>	<b>3.955.991</b>	<b>435.500</b>		<b>1.023.500</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.560.202</b>	<b>4.499.091</b>	<b>4.753.491</b>	<b>254.400</b>		<b>1.624.400</b>	<b>2,7</b>
<b>Ziffer 3.2 Weiterentwicklung</b>							
<b>Personalkosten</b>							
Einsatz von 3 zusätzlichen städtischen Teamleitungen				56.000		168.000	3 in S8b
Einsatz 4 Teamleitungen in der Ferienbetreuung				11.200		33.600	0,6 in S8b
Erhöhung Sachbearbeitung Verwaltung um 0,33 VZW				5.720		17.160	0,33 in EG6
Einsatz von BK im Nachmittagsunterricht				2.564		7.692	0,15 in S4
Übernahme von 2 Küchenkräften der AWO, zur Bildung eines einheitlichen städtischen Küchenteams				0		42.000	1 in EG3
				<b>75.484</b>		<b>268.452</b>	<b>5,08</b>
<b>Sachkosten ErgHH</b>							
Teamcoaching in neuen Teamleiter-Schulen				24.000		12.000	
PC-Ausstattung für Teamleiter				15.000		0	
Einrichtung von 28 PC-Arbeitsplätzen für Betreuungskräfte				45.000		45.000	
Einsatz von 3 zusätzlichen Teamleitungen AWO				56.000		168.000	
Einsatz 2 Teamleitungen in der Ferienbetreuung				7.467		22.400	
Einsatz von BK im Nachmittagsunterricht				2.564		7.692	
Übernahme von 2 Küchenkräften der AWO, zur Bildung eines einheitlichen städtischen Küchenteams				0		-42.000	
				<b>150.031</b>		<b>213.092</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>225.515</b>	<b>225.515</b>		<b>481.545</b>	<b>5,08</b>
<b>Ziff. 3.1+3.2 Fortführung Ist-Stand + Weiterentwicklung</b>	<b>3.560.202</b>	<b>4.499.091</b>	<b>4.979.006</b>	<b>479.915</b>		<b>2.105.945</b>	<b>7,78</b>
<b>FiHH</b>							
Betreuung	13.541	15.000	15.000	0		5.000	
Mittagstisch	52.278	157.000	157.000	0		40.000	
	<b>65.818</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	

\* absoluter Bedarf = Sofa aus 2017 zzgl. Zusatzbedarf

\*\* die sonstigen Erträge und Aufwendungen unterliegen keinen Veränderungen und werden deshalb lediglich in Summe dargestellt