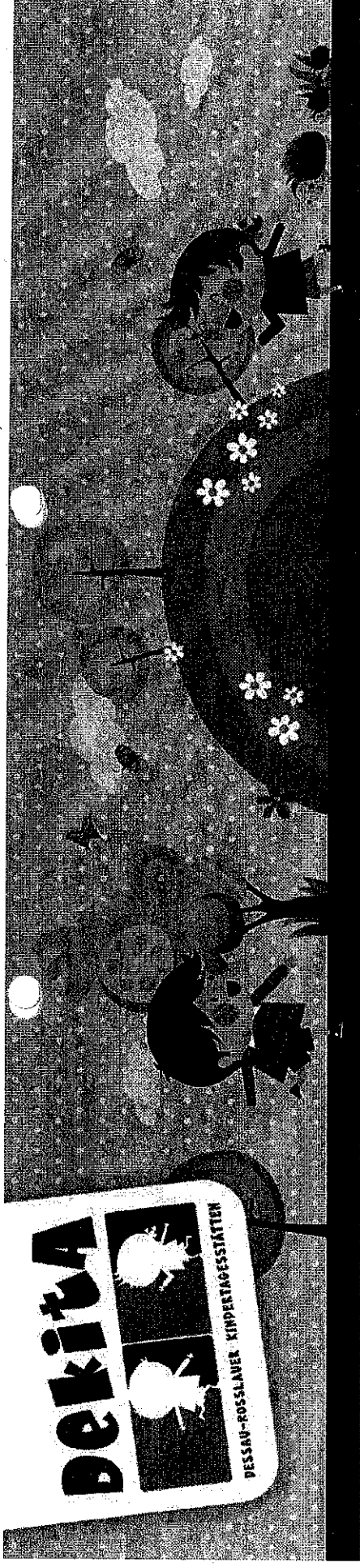


Betriebsausschuss

am 08.12.2015

Frau Doreen Rach
Betriebsleiterin



ZWISCHENBERICHT PER 30.09.2015

Gewinn- und Verlustrechnung (Soll-Ist-Vergleich)						
Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2015	Wirtschaftsplan per 30.09.2015		Ergebnis per 30.09.2015		Abweichungen WPI/IST 2015
	EURO	EURO	4	EURO	5	
1	2	3	4	5	5	4
1. Umsatzerlöse	15.185.200	11.388.900	8.889.523	-2.489.377		
Eltern-/Kostenbeiträge	1.702.900	1.277.175	1.374.419	97.244		
Erstattung Caterer (Servicepauschale)	230.600	172.950	170.300	-2.650		
Mieten Dritter	5.000	3.750	2.476	-1.274		
Kommunalpauschalen	750.300	562.725	566.917	4.192		
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	393.100	294.825	0	-294.825		
Projektförderung Kita, Sprache, Integration	50.000	37.500	37.500	0		
Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.700.700	2.775.525	2.775.525	0		
Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	873.300	654.975	654.975	0		
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.961.400	1.471.050	1.471.050	0		
Geschwisterermäßigung	581.800	436.350	470.932	34.582		
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	391.800	293.850	495.530	201.680		
Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	4.544.300	3.408.225	879.898	-2.528.327		
2. sonstige betriebliche Erträge	3.500	2.625	80.506	77.881		
3. Materialaufwand	0	0	0	0		
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0		
bezogene Leistungen	0	0	0	0		
4. Personalaufwand	13.759.700	10.319.775	8.371.813	-1.947.962		
Löhne und Gehälter	11.043.400	8.282.550	6.711.151	-1.571.399		
Sozialabgaben	2.241.800	1.681.350	1.324.173	-357.177		
sonstige Personalaufwand (ZuK-Anteil)	436.200	327.150	242.628	-84.522		
Personalaufwand	36.300	28.725	95.860	65.135		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.429.000	1.071.750	719.543	-352.207		
Verwendung von Spendenleistungen	3.500	2.625	62	-2.563		
Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.400	3.300	-3.300	-227.469		
Mieten und Pachten	309.600	232.200	4.731	-133.055		
Bewirtschaftung	732.800	549.600	416.545	-13.414		
bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	143.100	107.325	93.911	13.888		
sonstige kindbezogene Sachkosten	97.200	72.900	86.788	79.918		
sonstige Sachkosten Verwaltung	43.700	32.775	112.693	-66.213		
Versicherung	94.700	71.025	4.812	50		
7. FINANZERGEBNIS	0	0	50	-111.277		
8. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	-111.277		

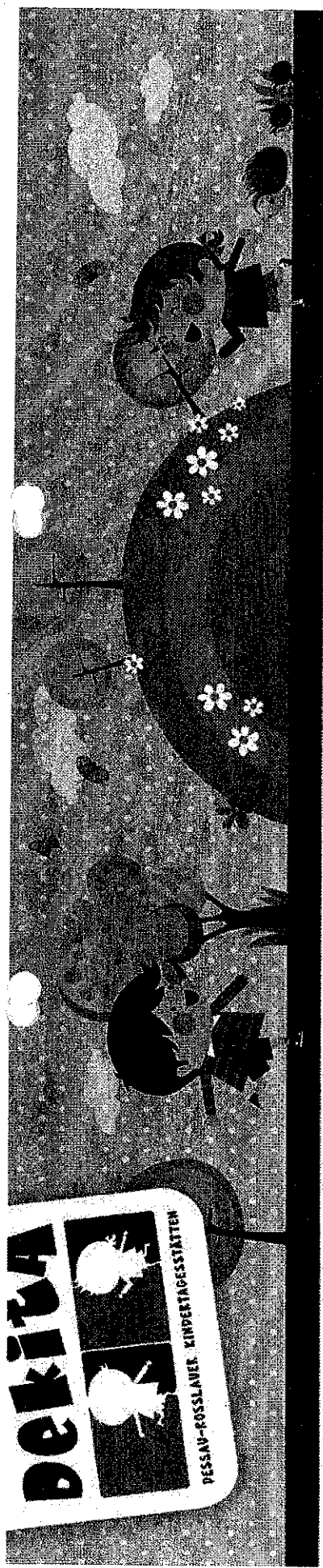
ARBEITSPLAN 2015

- Entwicklung eines Leitfadens zur Qualitätsentwicklung bis Ende 2015 (✓)
- Ausschreibung der Essensversorgung zum 01.04.2015 ✓
- Mittelfristige Strategie zur Essensversorgung
- Eröffnung der ersten Familienberatungszentren
- Kinderfest zum 01.06.2015
- Einführung eines Angebotes für die Randzeitenbetreuung zum Januar 2015 (✓)
- Antrag zur Zertifizierung „Gesunde Kita“
- Antragstellung STARK III aller 11 Maßnahmen (✓)
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur

Inklusion

ARBEITSPLAN 2016

- Fortentwicklung des Leitfadens zur Qualitätsentwicklung
- Mittelfristige Strategie zur Essensversorgung
- Eröffnung der ersten Familienberatungszentren
- Kinderfest zum 01.06.2016
- Angebot für die Randzeitenbetreuung ab Januar 2016
- Antragstellung STARK III
- Fortsetzung des Projektes Sprachförderung
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Inklusion



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**

