

Kita Hummelburg		2020 Plan			2019 Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020 Plan	EL	Zwischensumme PK und SK	2019 Plan	EL	Zwischensumme PK und SK
1.	Personalkosten päd. Fachkräfte						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	437.000,00 €			486.000,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung	8.000,00 €			6.200,00 €		
	BGN	1.730,00 €		446.730,00 €	1.500,00 €		493.700,00 €
2.	Sonstige Personalkosten						
2.1.	Verwaltung	19.000,00 €			19.000,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	0,00 €			22.500,00 €		
2.3.	Hausmeister	23.000,00 €			22.200,00 €		
2.4.	Personalkosten Wirtschaftsdienst	29.500,00 €		71.500,00 €	27.430,00 €		91.130,00 €
3.	Sachkosten im engeren Sinn						
3.1.	Pädagogisches Material						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €			3.000,00 €		2,91 €/Kind/Monat
	sonstige Betreuung						
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand						
	Büromaterial	680,00 €			800,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	250,00 €			300,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	690,00 €			690,00 €		
	GEZ ab 01.01.2013	70,00 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	920,00 €			600,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	250,00 €			250,00 €		
	ärztl. Untersuchung						
3.3.	Wirtschaftsbedarf						
	Putz- und Reinigungsmittel	600,00 €			600,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.650,00 €			2.600,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	Energie und Brennstoffe						
	Wasser / Abwasser	2.600,00 €			2.300,00 €		
	Strom /Heizung	11.000,00 €			10.500,00 €		
3.5.	Dienstleistungen						
	Fremdreinigung und Fenstereinigung	25.305,00 €			2.085,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	1.800,00 €			1.800,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	1.670,00 €			2.000,00 €		
	Schornsteinfeger	80,00 €			70,00 €		
3.6.	Fort- und Weiterbildung	1.500,00 €			1.200,00 €		
	Dienstreisen	100,00 €			100,00 €		
3.7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	1.600,00 €			1.600,00 €		
	Unfallversicherung						
3.8.	Erhaltungsaufwand						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	5.300,00 €			3.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	3.500,00 €			500,00 €		
	Wartung	2.500,00 €			1.800,00 €		
3.9.	sonstige Aufwendungen						
	Öffentlichkeitsarbeit, PR, Schwerbeh.Ab.	1.700,00 €		67.865,00 €	1.600,00 €		38.065,00 €
4.	Sachkosten im weiteren Sinn						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage			0,00 €			0,00 €
5.	Investitionen			0,00 €			0,00 €
	Gesamtaufwand	586.095,00 €	5.966,00 €		622.895,00 €	6.228,95 €	
	BK 100 %	592.061,00 €			629.123,95 €		
	Erträge						
	Elternbeiträge	119.793,00 €			126.965,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	221.924,00 €			211.800,00 €		
	Miete PFV	600,00 €			600,00 €		
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)	465.702,00 €			495.330,00 €		
	Zahlung monatlich	38.808,50 €			41.277,50 €		
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	8,405			10,2		
	VzÄ Leitung	0,841					
	VzÄ Mittelbare päd. Tätigkeit	0,454					
	gesamt	9,7					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,1333			0,13		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,0458					
	gesamt	0,1791					
	VzÄ Hausmeister	0,75			0,75	30 h	
	VzÄ Reinigung	0			0,75	30 h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	1			1	40 h	
	gesamt	1,75					
	KK	20			27		
	KG	57			59		
	Hort	0			0		
	PK für päd. Fachpersonal	445.000,00 €			492.500,00 €		
	PK pro VzÄ	3.735,72 €			4.019,60 €		