

Kita Knirpsenland		2020 Plan			2019 Plan		
1	2	3	4	5	3	4	5
		2020 Plan	EL	Zwischensumme PK und SK	Plan 2019	EL 2019	Zwischensumme PK und SK
1.	Personalkosten päd. Fachkräfte						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	246.400,00 €			240.500,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung	3.600,00 €			4.200,00 €		
	BGN	880,00 €		250.880,00 €	850,00 €		245.550,00 €
2.	sonstige Personalkosten						
2.1.	Verwaltung	10.000,00 €			10.000,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	14.200,00 €			12.860,00 €		
2.3.	Hausmeister	9.000,00 €			9.000,00 €		
2.4.	Personalkosten Wirtschaftsdienst	5.900,00 €		39.100,00 €	5.400,00 €		37.260,00 €
3.	Sachkosten im engeren Sinn						
3.1.	Pädagogisches Material						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	1.200,00 €			1.200,00 €		2,63 €/Kind/Monat
	sonstige Betreuung						
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand						
	Büromaterial	200,00 €			200,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	200,00 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	500,00 €			450,00 €		
	GEZ ab 01.01.2013	70,00 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	340,00 €			200,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
	ärztl. Untersuchung						
3.3.	Wirtschaftsbedarf						
	Putz- und Reinigungsmittel	360,00 €			300,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.000,00 €			1.500,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	Energie und Brennstoffe						
	Wasser / Abwasser	1.250,00 €			1.100,00 €		
	Strom /Heizung	1.330,00 €			1.400,00 €		
		2.770,00 €			2.300,00 €		
3.5.	Dienstleistungen						
	Fremdreinigung+ Fenstereinigung						
	Fremde Wäschereileistungen	730,00 €					
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	520,00 €			780,00 €		
	Schornsteinfeger	55,00 €			500,00 €		
	sonstige Leistungen				60,00 €		
3.6.	Fort- und Weiterbildung						
	Dienstreisen	900,00 €			900,00 €		
		50,00 €			50,00 €		
3.7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	550,00 €			550,00 €		
	Unfallversicherung						
3.8.	Erhaltungsaufwand						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	1.100,00 €			800,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.500,00 €			3.000,00 €		
	Wartung	1.565,00 €			1.200,00 €		
3.9.	Verpflegung						
	Essen und Getränke der Kinder				5.400,00 €		
3.10.	sonstige Aufwendungen						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.Ab.	890,00 €		19.330,00 €	800,00 €		23.210,00 €
4.	Sachkosten im weiteren Sinn						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung			0,00 €			
5.	Investition			0,00 €	0,00 €		
	Gesamtaufwand	309.310,00 €	3.093,10 €		306.020,00 €	3.036,00 €	
	BK 100 %	312.403,10 €			309.056,00 €		
	Erträge						
	Elternbeiträge	56.684,00 €			59.620,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	100.089,00 €			99.920,00 €		
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)	252.626,00 €			246.400,00 €		
	Zahlung monatlich	21.052,17 €			20.533,33 €		
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	4,134					
	VzÄ Leitung	0,413			4,6		
	VzÄ Mittelbare päd. Tätigkeit	0,223					
	gesamt	4,77					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,033					
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,033					
	gesamt	0,066			0,8		
	VzÄ HM	0,3			0,3	12 h	
	VzÄ Reinigung	0,1875			0,1875	7,5 h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,45			0,4375	17,5 h	
	gesamt	0,9375					
	KK	13			11		
	KG	23			27		
	PK für päd. Fachpersonal	250.000,00 €			244.700,00 €		
	PK pro VzÄ	4.307,97 €			4.432,97 €		