

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
<b>1.</b>	<b>Personalkosten päd. Fachkräfte</b>						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	491.000,00 €			486.000,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung	8.000,00 €			6.200,00 €		
	BGN	1.730,00 €		500.730,00 €	1.500,00 €		493.700,00 €
<b>2.</b>	<b>Sonstige Personalkosten</b>						
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 €
<b>3.</b>	<b>Sachkosten im engeren Sinn</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Pädagogisches Material</b>						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €			3.000,00 €		2,91 €/Kind/Monat
	sonstige Betreuung						
<b>3.2.</b>	<b>sächlicher Verwaltungsaufwand</b>						
	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						
<b>3.3.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>						
	Putz- und Reinigungsmittel	600,00 €			600,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.650,00 €			2.600,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
<b>3.4.</b>	<b>Energie und Brennstoffe</b>						
	Wasser / Abwasser	2.600,00 €			2.300,00 €		
	Strom /Heizung	11.000,00 €			10.500,00 €		
<b>3.5.</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
	Fremdreinigung und Fensterreinigung	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 €		
<b>3.6.</b>	<b>Fort- und Weiterbildung</b>	1.500,00 €			1.200,00 €		
	Dienstreisen	100,00 €			100,00 €		
<b>3.7.</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	1.600,00 €			1.600,00 €		
	Unfallversicherung						
<b>3.8.</b>	<b>Erhaltungsaufwand</b>						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	5.300,00 €			3.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	3.500,00 €			500,00 €		
	Wartung	2.500,00 €			1.800,00 €		
<b>3.9.</b>	<b>sonstige Aufwendungen</b>						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.Ab.	1.700,00 €		67.865,00 €	1.600,00 €		38.065,00 €
<b>4.</b>	<b>Sachkosten im weiteren Sinn</b>						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage			0,00 €			0,00 €
<b>5.</b>	<b>Investitionen</b>			0,00 €			0,00 €
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>640.095,00 €</b>	<b>5.966,00 €</b>		<b>622.895,00 €</b>	<b>6.228,95 €</b>	
	<b>BK 100 %</b>	<b>646.061,00 €</b>			<b>629.123,95 €</b>		
	<b>Erträge</b>						
	Elternbeiträge	132.400,00 €			126.965,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	221.924,00 €			211.800,00 €		
	Miete PFV	600,00 €			600,00 €		
	<b>Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)</b>	<b>507.095,00 €</b>			<b>495.330,00 €</b>		
	Zahlung monatlich	42.257,92 €			41.277,50 €		
	<b>Übersicht Personal</b>						
	VzÄ päd.	9,44			10,2		
	VzÄ Leitung	0,944					
	VzÄ Mittelbare päd. Tätigkeit	0,51					
	<b>gesamt</b>	<b>10,894</b>					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,1333			0,13		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,0458					
	<b>gesamt</b>	<b>0,1791</b>					
	VzÄ Hausmeister	0,75			0,75	30 h	
	VzÄ Reinigung	0			0,75	30 h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	1			1	40 h	
	<b>gesamt</b>	<b>1,75</b>					
	KK	25			27		
	KG	59			59		
	Hort	0			0		
	PK für päd. Fachpersonal	499.000,00 €			492.500,00 €		
	PK pro VzÄ	3.756,40 €			4.019,60 €		