

Kita Wirbelwind		2020			2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Plan 2020	EL	Zwischensumme PK und SK	Plan 2019	EL 2019	Zwischensumme PK und SK
1.	Personalkosten päd. Fachkräfte						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	507.000,00 €			444.200,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung	38.000,00 €			33.000,00 €		
	VzÄ Integration	10.000,00 €			13.500,00 €		
	BGN	1.400,00 €		556.400,00 €	1.200,00 €		491.900,00 €
2.	sonstige Personalkosten						
2.1.	Verwaltung	19.000,00 €			19.000,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	22.575,00 €			22.575,00 €		
2.3.	Hausmeister	15.400,00 €			14.600,00 €		
2.4.	Wirtschaftskräfte	22.575,00 €		79.550,00 €	22.575,00 €		78.750,00 €
3.	Sachkosten im engeren Sinn						
3.1.	Pädagogisches Material						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €			3.000,00 €		2,91€/Kind
	Sondermaterial f. Integrationskind						
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand						
	Büromaterial	450,00 €			600,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	250,00 €			250,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	680,00 €			650,00 €		
	GEZ	70,00 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	510,00 €			500,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
	ärztl. Untersuchung						
3.3.	Wirtschaftsbedarf						
	Putz- und Reinigungsmittel	600,00 €			600,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.600,00 €			2.600,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	Energie und Brennstoffe						
	Wasser / Abwasser	3.400,00 €			3.400,00 €		
	Strom	8.050,00 €					
	Heizung				10.000,00 €		
3.5.	Dienstleistungen						
	Fremdreinigung	2.100,00 €			2.100,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	2.200,00 €			2.200,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	1.770,00 €			2.000,00 €		
	Schornsteinfeger	0,00 €			60,00 €		
	sonstige Leistungen						
3.6.	Fort- und Weiterbildung						
	Dienstreisen	50,00 €			50,00 €		
	Supervision	1.500,00 €			2.500,00 €		
3.7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	1.740,00 €			1.690,00 €		
	Unfallversicherung						
3.8.	Erhaltungsaufwand						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	1.500,00 €			1.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.800,00 €			2.800,00 €		
	Wartung	2.900,00 €			2.900,00 €		
3.9.	sonstige Aufwendungen						
	Öffentlichkeitarbeit, PR, Schwerbeh.An.	1.960,00 €		38.380,00 €	1.800,00 €		41.520,00 €
4.	Sachkosten im weiteren Sinn						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage			0,00 €			
5.	Investitionen			0,00 €	0,00 €		
	Gesamtaufwand	674.330,00 €	6.498,00 €		612.170,00 €	6.472,00 €	
	BK 100 %	680.828,00 €			618.642,00 €		
	Erträge:						
	Elternbeiträge	124.600,00 €			120.700,00 €		
	Einnahme Eingliederungshilfe	17.000,00 €			14.000,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	250.738,00 €			216.389,00 €		
	Zahlung Jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)	532.730,00 €			477.470,00 €		
	Zahlung monatlich	44.394,17 €			39.789,17 €		
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	9,23			8,7		
	VzÄ Leitung	0,923					
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,499					
	gesamt	10,652					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,15			0,27		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,0542					
	VzÄ Integration	0,75			0,65		
	gesamt	0,9542					
	VzÄ Hausmeister	0,5	20h		0,5	20h	
	VzÄ Reinigung	0,75	30h		0,75	30h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,75	30h		0,75	30h	
	gesamt	2,00					
	KK	21			16		
	KG	58			63		
	Kinder mit Eingliederungshilfe	3			2		
	PK für päd. Fachpersonal	555.000,00 €			490.700,00 €		
	PK pro VzÄ	3.983,63 €			4.250,69 €		