

Hort "Zum Regenbogen"		2020			2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020 Plan	2020 EL	Zwischensumme PK und SK	2019 Plan	2019 EL	Zwischensumme PK und SK
1.	Personalkosten päd. Fachkräfte						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	438.000,00 €			390.000,00 €		
	Integration						
	BGN	1.330,00 €		439.330,00 €	1.300,00 €		391.300,00 €
2.	sonstige Personalkosten						
2.1.	Verwaltung	14.500,00 €			14.500,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	14.600,00 €			13.000,00 €		
2.3.	Hausmeister	15.400,00 €			14.650,00 €		
2.4.	Wirtschaftskraft	7.300,00 €		51.800,00 €			42.150,00 €
3.	Sachkosten im engeren Sinn						
3.1.	Pädagogisches Material						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	2.150,00 €			2.150,00 €		0,92 €/Kind/Monat
	Sondermaterial f. Integrationskind						
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand						
	Büromaterial	500,00 €			500,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	200,00 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	140,00 €			150,00 €		
	GEZ	70,00 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	240,00 €			250,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
3.3.	Wirtschaftsbedarf						
	Putz- und Reinigungsmittel	400,00 €			300,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	1.500,00 €			1.500,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	Energie und Brennstoffe						
	Wasser / Abwasser	2.200,00 €			2.200,00 €		
	Kohle/Strom/Gas						
	Niederschlagswasser						
	Strom	4.300,00 €			4.300,00 €		
	Wasser						
	Heizung	4.900,00 €			4.900,00 €		
3.5.	Dienstleistungen						
	Fremdreinigung	200,00 €			200,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	220,00 €			200,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	640,00 €			365,00 €		
	Schornsteinfeger				60,00 €		
	sonstige Leistungen						
3.6.	Fort- und Weiterbildung	1.500,00 €			1.500,00 €		
	Dienstreisen						
3.7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	1.200,00 €			1.200,00 €		
	Unfallversicherung						
3.8.	Erhaltungsaufwand						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	2.800,00 €			1.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.965,00 €			2.500,00 €		
	Wartung	2.700,00 €			2.250,00 €		
3.9.	sonstige Aufwendungen						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.An.	1.450,00 €		30.525,00 €	1.460,00 €		28.005,00 €
4.	Sachkosten im weiteren Sinn						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung			0,00 €			
5.	Investitionen			0,00 €	0,00 €		
	Gesamtaufwand	521.655,00 €	5.269,00 €		461.455,00 €	4.733,00 €	
	BK 100 %	526.924,00 €			466.188,00 €		
	Erträge						
	Elternbeiträge	134.537,00 €			128.640,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	312.065,00 €			294.676,00 €		
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)	387.118,00 €			332.815,00 €		
	Zahlung monatlich	32.259,83 €			27.734,58 €		
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	7,53			7,95		
	VzÄ Leitung	0,753					
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,407					
	gesamt	8,69					
	VzÄ Hausmeister	0,5			0,5	20 h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,25			0,25	10 h	
	VzÄ Reinigung	0,5			0,5	20 h	
	gesamt	1,25					
	Kinderanzahl	210			194		
	PK für päd. Fachpersonal	439.330,00 €			391.300,00 €		
	PK pro VzÄ	4.862,00 €			4.101,68 €		