

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
<b>1.</b>	<b>Personalkosten päd. Fachkräfte</b>						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	461.000,00 €			444.200,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung	38.000,00 €			33.000,00 €		
	VzÄ Integration	10.000,00 €			13.500,00 €		
	BGN	1.400,00 €		510.400,00 €	1.200,00 €		491.900,00 €
<b>2.</b>	<b>sonstige Personalkosten</b>						
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 €
<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
	Sondermaterial f. Integrationskind						
<b>3.2.</b>	<b>sächlicher Verwaltungsaufwand</b>						
	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						
<b>3.3.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>						
	Putz- und Reinigungsmittel	600,00 €			600,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.600,00 €			2.600,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
<b>3.4.</b>	<b>Energie und Brennstoffe</b>						
	Wasser / Abwasser	3.400,00 €			3.400,00 €		
	Strom	8.050,00 €					
	Heizung				10.000,00 €		
<b>3.5.</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
	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						
<b>3.6.</b>	<b>Fort- und Weiterbildung</b>						
	Dienstreisen	50,00 €			50,00 €		
	Supervision	1.500,00 €			2.500,00 €		
<b>3.7.</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	1.740,00 €			1.690,00 €		
	Unfallversicherung						
<b>3.8.</b>	<b>Erhaltungsaufwand</b>						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	1.500,00 €			1.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.800,00 €			2.800,00 €		
	Wartung	2.900,00 €			2.900,00 €		
<b>3.9.</b>	<b>sonstige Aufwendungen</b>						
	Öffentlichkeitarbeit, PR, Schwerbeh.An.	1.960,00 €		38.380,00 €	1.800,00 €		41.520,00 €
<b>4.</b>	<b>Sachkosten im weiteren Sinn</b>						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage			0,00 €			
<b>5.</b>	<b>Investitionen</b>			0,00 €	0,00 €		
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>628.330,00 €</b>	<b>6.498,00 €</b>		<b>612.170,00 €</b>	<b>6.472,00 €</b>	
	<b>BK 100 %</b>	<b>634.828,00 €</b>			<b>618.642,00 €</b>		
	<b>Erträge:</b>						
	Elternbeiträge	117.666 €			120.700,00 €		
	Einnahme Eingliederungshilfe	17.000 €			14.000,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	250.738 €			216.389,00 €		
	<b>Zahlung Jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)</b>	<b>493.664,00 €</b>			<b>477.470,00 €</b>		
	<b>Zahlung monatlich</b>	<b>41.138,67 €</b>			<b>39.789,17 €</b>		
	<b>Übersicht Personal</b>						
	VzÄ päd.	7,959			8,7		
	VzÄ Leitung	0,871					
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,47					
	<b>gesamt</b>	<b>9,3</b>					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,15			0,27		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,0542					
	VzÄ Integration	0,75			0,65		
	<b>gesamt</b>	<b>0,9542</b>					
	VzÄ Hausmeister	0,5	20h		0,5	20h	
	VzÄ Reinigung	0,75	30h		0,75	30h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,75	30h		0,75	30h	
	<b>gesamt</b>	<b>2,00</b>					
	KK	14			16		
	KG	64			63		
	Kinder mit Eingliederungshilfe	3			2		
	PK für päd. Fachpersonal	510.400,00 €			491.900,00 €		
	PK pro VzÄ	5.344,05 €			4.711,69 €		