

Göselwürmchen		2020			2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020 Plan	2020 EL	Zwischensumme PK und SK	2019 Plan	EL	Zwischensumme PK und SK
1. Personalkosten päd. Fachkräfte							
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	215.500,00 €			214.630,00 €		
	VzÄ Schulvorbereitung letztes Schuljahr	2.800,00 €			2.730,00 €		
	VzÄ vorletztes Schuljahr	1.700,00 €			1.640,00 €		
	BGN	900,00 €			900,00 €		
	Parität	500,00 €		221.400,00 €	500,00 €		220.400,00 €
2. sonstige Personalkosten							
2.1.	Verwaltung	10.800,00 €			10.800,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte (wirtsch. Personal)						
2.3.	Hausmeister	5.650,00 €		16.450,00 €	5.600,00 €		16.400,00 €
3. Sachkosten im engeren Sinn							
3.1. Pädagogisches Material							
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €	1.260,00 €		1.490,00 €		
	kulturelle Betreuung der Kinder		150,00 €				
3.2. sächlicher Verwaltungsaufwand							
	Büromaterial EDV Aufwand	800,00 €	300,00 €		800,00 €		
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	200,00 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	1.100,00 €			1.100,00 €		
	fremde Leistungen						
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	750,00 €			750,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote						
3.3. Wirtschaftsbedarf							
	Putz- und Reinigungsmittel / Sanitär	300,00 €			300,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	900,00 €	195,00 €		900,00 €		
	unvorhergesehenes						
	Ausgaben Brandschutzordnung						
3.4. Energie und Brennstoffe							
	Wasser / Abwasser/Strom/Heizung	8.500,00 €			8.500,00 €		
3.5. Dienstleistungen							
	Fremdreinigung	33.400,00 €			31.950,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	850,00 €			850,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	300,00 €			300,00 €		
	Schornsteinfeger						
	ärztl. Untersuchung						
3.6. Fort- und Weiterbildung							
	Fahrzeug/Reisekosten	550,00 €			550,00 €		
		600,00 €			600,00 €		
3.7. Steuern, Abgaben, Versicherungen							
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	650,00 €			650,00 €		
	Kfz Versicher./Steuer	250,00 €			250,00 €		
3.8. Erhaltungsaufwand							
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	2.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar						
	Wartung						
3.9. sonstige Aufwendungen							
	Öffentlichkeitsarbeit, PR	150,00 €		52.800,00 €	150,00 €		51.340,00 €
4. Sachkosten im weiteren Sinn							
	Miete / Erbpacht	9.140,00 €		9.140,00 €	9.140,00 €		9.140,00 €
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage						
5. Investitionen							
Gesamtaufwand							
		290.650,00 €	2.905,00 €		288.140,00 €	2.910,00 €	
		293.555,00 €			291.050,00 €		
Erträge							
	Elternbeiträge	45.980,00 €			48.900,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	79.858,89 €			84.700,00 €		
Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitr.)							
		244.670,00 €			239.240,00 €		
Zahlung monatlich							
		20.389,17 €			19.936,67 €		
Übersicht Personal							
	VzÄ Päd	3,31			3,93		
	VzÄ Leitung	0,35					
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,19					
	gesamt	3,85					
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,05			0,05		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,03					
	gesamt	0,08					
	VzÄ Hausmeister	0,18	7h		0,17	7 h	
	VzÄ wirtsch.	0			0		
	gesamt	0,18					
	KK	9			8		
	KG	19			22		
	PK für päd. Fachpersonal	221.400,00 €			220.400,00 €		
	PK/VzÄ	5.574,02 €			4.673,45 €		