

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 €		