

Kita "Samenkorn"		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	488.296,01 €			402.964,88 €		
	BGN	1.300,00 €			1.350,00 €		
	Parität			489.596,01 €			404.314,88 €
2.	sonstige Personalkosten						
2.1.	Verwaltung	10.700,00 €			8.800,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte (wirtsch. Personal)						
2.3.	Hausmeister						
	Diakos Hausmeisterleistungen	1.000,00 €			1.000,00 €		
	Diakos Hausserviceleistungen	12.739,01 €		24.439,01 €	8.068,32 €		17.868,32 €
3.	Sachkosten im engeren Sinn						
3.1.	Pädagogisches Material						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	1.770,00 €			1.770,00 €		
	kulturelle Betreuung der Kinder	147,50 €			147,50 €		
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand						
	Büromaterial	250,00 €			250,00 €		
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	150,00 €			150,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	600,00 €			600,00 €		
	Fremde Leistungen						
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	250,00 €			250,00 €		
	Dokumentaion	250,00 €			250,00 €		
3.3.	Wirtschaftsbedarf						
	Putz- und Reinigungsmittel	1.000,00 €			1.100,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	300,00 €			500,00 €		
	Sanitär	1.000,00 €			1.200,00 €		
3.4.	Energie und Brennstoffe						
	Wasser / Abwasser	16.404,00 €			13.550,00 €		
	Gas / Kohle						
	Strom						
3.5.	Dienstleistungen						
	Fremdreinigung und Mattendienst	30.475,20 €			27.117,75 €		
	Fremde Wäschereileistungen	1.500,00 €			1.000,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	800,00 €			700,00 €		
	Schornsteinfeger						
	ärztl. Untersuchung						
	Wirtschaftsdienst	21.866,64 €			18.629,85 €		
	Diakos Wäscherei						
3.6.	Fort- und Weiterbildung	3.000,00 €			2.900,00 €		
	Dienstreisen						
3.7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	750,00 €			720,00 €		
	KFZ-Steuer						
	Schwerbehindertenabgabe						
3.8.	Erhaltungsaufwand						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung /	2.000,00 €			2.000,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.600,00 €			2.400,00 €		
	Wartung	2.000,00 €			1.600,00 €		
3.9.	sonstige Aufwendungen						
	Öffentlichkeitsarbeit, PR						
	Mitgliedbeiträge	200,00 €			250,00 €		
	Wirtschaftsprüfer	300,00 €		87.613,34 €	250,00 €		77.335,10 €
4.	Sachkosten im weiteren Sinn						
	Miete / Erbpacht	33.165,60 €		33.165,60 €	29.761,40 €		29.761,40 €
	Zinsen						
	Abschreibung						
5.	Investition			0,00 €			
	Gesamtaufwand inkl. Miete	634.813,96 €	6.348,14 €		529.279,70 €	1.000,00 €	
	BK 100 %	641.162,10 €			530.279,70 €		
	Erträge						
	Elternbeiträge	115.353,60 €			92.909,20 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	171.880,11 €			123.400,88 €		
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)	519.460,36 €			436.370,50 €		
	monatlich	43.288,36 €			36.364,21 €		
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	8,356			8,392		
	VzÄ Leitung	0,836					
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,451					
	gesamt	9,643					
	VzÄ letztes KG-Jahr	0,062					
	VzÄ vorletztes KG-Jahr	0,042					
	gesamt	0,104					
	VzÄ wirtsch.	0			0		
	KK	23			24		
	KG	48			35		
	PK für päd. Fachpersonal	488.296,01 €			402.964,88 €		
	PK pro Vzä	4.174,75 €			4.001,48 €		