BK-Abrechnung 2020 36.51.01.04 - 431800 Göselwürmchen

		2020					
1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	**EL**	**Zwischensumme PK und SK**	**Plan**	**EL**	**Zwischensumme PK und SK**
1.	**Personalkosten päd. Fachkräfte**						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	215.292,00 €			215.500,00 €		
	VzäSchulvorbereitung letztes Schuljahr	2.973,65 €			2.800,00 €		
	Vzä vorletztes Schuljahr	1.784,19 €			1.700,00 €		
	BGN	946,71 €			900,00 €		
	Parität	490,81 €		**221.487,36 €**	500,00 €		**221.400,00 €**
				-87,36 €			
2.	**sonstige Personalkosten**						
2.1.	Verwaltung	10.800,00 €			10.800,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte (wirtsch. Personal)						
2.3.	Hausmeister	5.597,76 €		**16.397,76 €**	5.650,00 €		**16.450,00 €**
				52,24 €			
3.	**Sachkosten im engeren Sinn**						
3.1.	**Pädagogisches Material**						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	1.476,79 €	250,00 €		1.500,00 €	1.260,00 €	
	kulturelle Betreuung der Kinder					150,00 €	
	Barspende Zeitungscontainer		120,00 €				
3.2.	**sächlicher Verwaltungsaufwand**						
	Büromaterial EDV Aufwand	828,12 €	100,00 €		800,00 €	300,00 €	
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	148,44 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	1.218,20 €			1.100,00 €		
	fremde Leistungen						
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	91,66 €			750,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote						
3.3.	**Wirtschaftsbedarf**						
	Putz- und Reinigungsmittel / Sanitär	729,07 €	110,00 €		300,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	627,41 €	130,00 €		900,00 €	195,00 €	
	unvorhergesehenes						
	Ausgaben Brandschutzordnung						
3.4.	**Energie und Brennstoffe**						
	Wasser / Abwasser/Strom/Heizung	7.439,73 €			8.500,00 €		
3.5.	**Dienstleistungen**						
	Fremdreinigung	11.007,19 €			11.133,00 €		
	Wirtschatfsdienst	18.056,62 €			22.267,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	708,85 €			850,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	172,81 €			300,00 €		
	Schornsteinfeger						
	ärztl. Untersuchung						
3.6.	**Fort- und Weiterbildung**	400,00 €			550,00 €		
	Fahrzeug/Reisekosten	571,92 €			600,00 €		
3.7.	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Sachversicherung	625,19 €			650,00 €		
	Kfz Versicher./Steuer	145,43 €			250,00 €		
3.8.	**Erhaltungsaufwand**						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	1.656,05 €	1.400,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung Inventar						
	Wartung						
3.9.	**sonstige Aufwendungen**						
	Öffentlichkeitarbeit , PR	58,47 €		**45.961,95 €**	150,00 €		**52.800,00 €**
				6.838,05 €			
4.	**Sachkosten im weiteren Sinn**						
	Miete / Erbpacht	9.140,00 €		**9.140,00 €**	9.140,00 €		**9.140,00 €**
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage						
5.	**Investitionen**	**0,00 €**		**0,00 €**			**0,00 €**
	Gesamtaufwand	**283.847,07 €**	**2.110,00 €**	**9.140,00 €**	**290.650,00 €**	**2.905,00 €**	**9.140,00 €**
	BK 100%	**295.097,07 €**			**302.695,00 €**		
	Erträge						
	Elternbeiträge	44.327,84 €			45.980,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	79.858,89 €			79.858,89 €		
	Kommunalanteil (incl. Landeszuschuss)	244.670,00 €					
	nachrichtlich Erstattung Elternbeitrag durch das Land für Corona-Notbetreuung (Ertrag Träger)	4.362,18 €					
	Gesamterträge (Elternbeitrag + Kommunalanteil)	**288.997,84 €**					
	Zahlung jährlich				**244.670,00 €**		
	Zahlung monatlich				20.389,17 €		
	Differenz (Gesamtertrag - Gesamtaufwand)	**5.150,77 €**					
	Übersicht Personal						
	VzÄ Päd	3,29			3,31		
	VzÄ Leitung	0,33			0,35		
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,18			0,19		
	gesamt	**3,8**			**3,85**		
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,05			0,05		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,03			0,03		
	gesamt	**0,08**			**0,08**		
	VzÄ Hausmeister	0,18	7h		0,18	7h	
	VzÄ wirtsch.	0			0		
	gesamt	**0,18**			**0,18**		
	KK	9			9		
	KG	20			19		

11.05.2021