		2020					
1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	**EI**	**Zwischensumme PK und SK**	**Plan**	**EL**	**Zwischensumme PK und SK**
1.	**Personalkosten päd. Fachkräfte**						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	261.461,73 €			246.400,00 €		
	Vzä Schulvorbereitung	3.778,57 €			3.600,00 €		
	BGN	1.341,94 €		**266.582,24 €**	880,00 €		**250.880,00 €**
				15.702,24 €			
2.	**sonstige Personalkosten**						
2.1.	Verwaltung	10.000,00 €			10.000,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	13.406,64 €			14.200,00 €		
2.3.	Hausmeister	9.334,06 €			9.000,00 €		
2.4.	Personalkosten Wirtschaftsdienst	5.745,70 €		**38.486,40 €**	5.900,00 €		**39.100,00 €**
				-613,60 €			
3.	**Sachkosten im engeren Sinn**						
3.1.	**Pädagogisches Material**						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	1.200,06 €	240,00 €		1.200,00 €		
	sonstige Betreuung		149,60 €				
3.2.	**sächlicher Verwaltungsaufwand**						
	Büromaterial	176,41 €			200,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	47,88 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	421,89 €			500,00 €		
	GEZ ab 01.01.2013	69,96 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	130,90 €			340,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
	ärztl. Untersuchung						
3.3.	**Wirtschaftsbedarf**						
	Putz- und Reinigungsmittel	326,47 €			360,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.033,83 €	197,31 €		2.000,00 €		
	Sanitär	104,70 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	**Energie und Brennstoffe**						
	Wasser / Abwasser	1.340,87 €			1.250,00 €		
	Strom	1.422,97 €			1.330,00 €		
	Heizung	1.660,61 €			2.770,00 €		
3.5.	**Dienstleistungen**						
	Fremdreinigung+ Fenstereinigung						
	Fremde Wäschereileistungen	854,48 €	261,45 €		730,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	562,97 €			520,00 €		
	Schornsteinfeger	84,18 €			55,00 €		
	sonstige Leistungen						
3.6.	**Fort- und Weiterbildung**	420,00 €			900,00 €		
	Dienstreisen		39,00 €		50,00 €		
3.7.	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Elementarversicherung	604,47 €			550,00 €		
	Sachversicherung	159,70 €					
3.8.	**Erhaltungsaufwand**						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	618,50 €	368,30 €		1.100,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.447,02 €	997,20 €		2.500,00 €		
	Wartung	1.488,83 €			1.565,00 €		
3.9.	**Verpflegung**						
	Essen und Getränke der Kinder		2.070,00 €				
3.10.	**sonstige Aufwendungen**						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.Ab.	722,47 €		**17.049,17 €**	890,00 €		**19.330,00 €**
				-2.280,83 €			
4.	**Sachkosten im weiteren Sinn**						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung			**0,00 €**			**0,00 €**
5.	**Investition**			**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
	Gesamtaufwand	**322.117,81 €**	**4.322,86 €**		**309.310,00 €**	**3.093,10 €**	
	BK 100 %	**326.440,67 €**			**312.403,10 €**		
	Erträge						
	Elternbeiträge	50.320,09 €			56.684,00 €		
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	100.089,00 €			100.089,00 €		
	Kommunalantei (incl. Landeszuschuss)	252.626,00 €					
	Elternbeitrag Corona Notbetreuung	1.783,43 €					
	Erstattung Elternbeitrag durch das Land für Corona-Notbetreuung (Ertrag Träger)	4.955,10 €					
	Gesamtertrag (Elternbeitrag+Kommunalanteil)	**309.684,62 €**					
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)				**252.626,00 €**		
	Zahlung monatlich				21.052,17 €		
	Differenz (Gesamtertrag - Gesamtaufwand)	**-12.433,19 €**					
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	4,138			4,134		
	VzÄ Leitung	0,43			0,413		
	VzÄ Mittelbare päd. Tätigkeit	0,232			0,223		
	gesamt	**4,8**			**4,77**		
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,04			0,033		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,03			0,033		
	gesamt	**0,07**			**0,066**		
	VzÄ HM	0,3			0,3		
	VzÄ Reinigung	0,4375			0,45		
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,1875			0,1875		
	gesamt	**0,925**			**0,9375**		
	KK	14			13		
	KG	21			23		