		2020					
1	2	3	4	5	3	4	5
		IST	**EL**	**Zwischensumme PK und SK**	**Plan**	**EL**	**Zwischensumme PK und SK**
1.	**Personalkosten päd. Fachkräfte**						
	VzÄ gem. §12(2) SächsKitaG	455.788,64 €			507.000,00 €		
	Vzä Schulvorbereitung	9.686,97 €			38.000,00 €		
	Vzä Integration	52.309,66 €			10.000,00 €		
	BGN	2.667,97 €		**520.453,24 €**	1.400,00 €		**556.400,00 €**
				-35.946,76 €			
2.	**sonstige Personalkosten**						
2.1.	Verwaltung	19.000,00 €			19.000,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	22.475,51 €			22.575,00 €		
2.3.	Hausmeister	15.474,40 €			15.400,00 €		
2.4.	Wirtschaftskräfte	22.475,51 €		**79.425,42 €**	22.575,00 €		**79.550,00 €**
				-124,58 €			
3.	**Sachkosten im engeren Sinn**						
3.1.	**Pädagogisches Material**						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	2.993,21 €	563,90 €		3.000,00 €		
	kulturelle Betreuung der Kinder		334,47 €				
3.2.	**sächlicher Verwaltungsaufwand**						
	Büromaterial	425,44 €			450,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	256,08 €			250,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	748,64 €			680,00 €		
	GEZ	69,96 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	376,80 €			510,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
	ärztl. Untersuchung						
3.3.	**Wirtschaftsbedarf**						
	Putz- und Reinigungsmittel	638,22 €			600,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	2.476,65 €	765,70 €		2.600,00 €		
	Sanitär	100,00 €			100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	**Energie und Brennstoffe**						
	Wasser / Abwasser	2.693,72 €			3.400,00 €		
	Strom	5.147,36 €			8.050,00 €		
	Heizung	5.657,22 €					
3.5.	**Dienstleistungen**						
	Fremdreinigung	2.100,00 €	2.190,35 €		2.100,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	2.037,62 €	73,04 €		2.200,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	1.286,29 €			1.770,00 €		
	Schornsteinfeger				0,00 €		
	sonstige Leistungen						
3.6.	**Fort- und Weiterbildung**						
	Dienstreisen	11,04 €			50,00 €		
	Supervision	947,52 €			1.500,00 €		
3.7.	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Elementarversicherung	1.555,46 €			1.740,00 €		
	Sachversicherung	454,76 €					
3.8.	**Erhaltungsaufwand**						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	1.468,50 €	233,75 €		1.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.786,76 €	2.201,11 €		2.800,00 €		
	Wartung	2.198,30 €	149,60 €		2.900,00 €		
3.9.	**Verpflegung**						
	Essen und Getränke Kinder		521,04 €				
3.10	**sonstige Aufwendungen**						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.An.	1.916,15 €		**38.495,70 €**	1.960,00 €		**38.380,00 €**
				115,70 €			
4.	**Sachkosten im weiteren Sinn**						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						
	Personalkostenumlage			**0,00 €**			**0,00 €**
5.	**Investitionen**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
	Gesamtaufwand	**638.374,36 €**	**7.032,96 €**		**674.330,00 €**	**6.498,00 €**	
	BK 100 %	**645.407,32 €**			**680.828,00 €**		
	Erträge:						
	Elternbeiträge	103.465,61 €			124.600,00 €		
	Einnahme Eingliederungshilfe	20.345,48 €			17.000,00 €		
	Elternbeiträge Corona Notberteuung	2.312,02 €			250.738,00 €		
	Kommunalanteil (incl. Landeszuschuss)	532.729,96 €					
	nachrichtlich Erstattung Elternbeitrag durch das Land für Corona-Notbetreuung (Ertrag Gemeinde)	10.977,45 €					
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	250.738,00 €					
	Gesamtertrag (Elternbeitrag + Kommunalanteil)	**658.853,07 €**					
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag-Eingliederung)				**532.730,00 €**		
	Zahlung monatlich				**44.394,17 €**		
	Differenz (Gesamtertrag - Gesamtaufwand)	**20.478,71 €**					
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	7,86			9,23		
	VzÄ Leitung	0,94			0,923		
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,51			0,499		
	gesamt	**9,31**			**10,652**		
	VzÄ Schulvorbereitung letztes KG-Jahr	0,14			0,15		
	VzÄ Schulvorbereitung vorletztes KG-Jahr	0,06			0,0542		
	VzÄ Integration	1,08			0,75		
	gesamt	**1,28**			**0,9542**		
	VzÄ Hausmeister	0,5			0,5	20h	
	VzÄ Reinigung	0,75			0,75	30h	
	VzÄ Wirtschaftsdienst	0,75			0,75	30h	
	gesamt	**2**			**2,00**		
	KK	21,83			21		
	KG	49,42			58		
	Kinder mit Eingliederungshilfe	2,33			3		