BK Abrechnung 2020 **36.51.01.06 - 431800**

Hort Zum Regenbogen

		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	403.517,84 €			438.000,00 €		
	Integration						
	BGN	1.861,37 €		**405.379,21 €**	1.330,00 €		**439.330,00 €**
				-33.950,79 €			
2.	**sonstige Personalkosten**						
2.1.	Verwaltung	14.500,00 €			14.500,00 €		
2.2.	Reinigungskräfte	14.373,64 €			14.600,00 €		
2.3.	Hausmeister	15.474,68 €			15.400,00 €		
2.4.	Wirtschaftskraft	7.434,79 €		**51.783,11 €**	7.300,00 €		**51.800,00 €**
				-16,89 €			
3.	**Sachkosten im engeren Sinn**						
3.1.	**Pädagogisches Material**						
	Spiel und Beschäftigungsmaterial	2.060,98 €	1.642,91 €		2.150,00 €		
	kulturelle Betreuung der Kinder		414,91 €				
3.2.	**sächlicher Verwaltungsaufwand**						
	Büromaterial	499,39 €	360,00 €		500,00 €		
	EDV-Aufwand						
	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	79,61 €			200,00 €		
	Porto, Bankgebühren, Telefon	163,47 €			140,00 €		
	GEZ	69,96 €			70,00 €		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	243,10 €			240,00 €		
	Sachaufwand für zusätzl. Angebote	150,00 €			150,00 €		
3.3.	**Wirtschaftsbedarf**						
	Putz- und Reinigungsmittel	243,71 €			400,00 €		
	Hausverbrauchsmittel	1.515,32 €			1.500,00 €		
	Sanitär	103,72 €	30,00 €		100,00 €		
	unvorhergesehene Ausgaben						
3.4.	**Energie und Brennstoffe**						
	Wasser / Abwasser	1.394,16 €			2.200,00 €		
	Niederschagswasser	530,06 €					
	Strom	4.733,54 €			4.300,00 €		
	Heizung	5.735,41 €			4.900,00 €		
3.5.	**Dienstleistungen**						
	Fremdreinigung	134,56 €			200,00 €		
	Fremde Wäschereileistungen	190,78 €			220,00 €		
	Müllabfuhr / Straßenreinigung	655,44 €			640,00 €		
	Schornsteinfeger						
	sonstige Leistungen						
3.6.	**Fort- und Weiterbildung**	465,00 €	382,10 €		1.500,00 €		
	Dienstreisen						
3.7.	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**						
	Grundsteuer, sofern nicht befreit						
	Gebäude- und Elementarversicherung	636,69 €			1.200,00 €		
	Sachversicherung	880,65 €					
	Unfallversicherung						
3.8.	**Erhaltungsaufwand**						
	lfd. Instandhaltung / Instandsetzung	2.508,61 €	292,80 €		2.800,00 €		
	Ersatzbeschaffung Inventar	2.896,49 €	1.452,03 €		2.965,00 €		
	Wartung	2.517,49 €	15,00 €		2.700,00 €		
3.9.	**sonstige Aufwendungen**						
	Öffentlichkeitarbeit , PR, Schwerbeh.An.	1.202,19 €		**29.610,33 €**	1.450,00 €		**30.525,00 €**
				-914,67 €			
4.	**Sachkosten im weiteren Sinn**						
	Miete / Erbpacht						
	Zinsen						
	Abschreibung						**0,00 €**
5.	**Investitionen**	**0,00 €**		**0,00 €**			**0,00 €**
	Gesamtaufwand	**486.772,65 €**	**4.589,75 €**		**521.655,00 €**	**5.269,00 €**	
	BK 100 %	**491.362,40 €**			**526.924,00 €**		
	Erträge						
	Elternbeiträge	106.959,27 €			134.537,00 €		
	Elternbeiträge durch Jugendamt	12.531,92 €			312.065,00 €		
	Elternbeiträge Corona Notbetreuung	4.954,46 €					
	Eingliederungshilfe	129,90 €					
	Kommunalanteil (incl. Landeszuschuss)	387.118,00 €					
	nachrichtlich Erstattung Elternbeitrag durch das Land für Corona-Notbetreuung (Ertrag Gemeinde)	26.935,93 €					
	nachrichtlich Landeszuschuss (Ertrag Gemeinde)	312.065,00 €					
	Gesamtertrag (Elternbeitrag + Kommunalanteil)	**511.693,55 €**					
	Zahlung jährlich (Gesamtaufwand - Elternbeitrag)				**387.118,00 €**		
	Zahlung monatlich				**32.259,83 €**		
	Differenz (Gesamtaufwand-Gesamtertrag)	**24.920,90 €**					
	Übersicht Personal						
	VzÄ päd.	6,93			7,53		
	VzÄ Leitung	0,8			0,753		
	VzÄ mittelbare päd. Tätigkeit	0,43			0,407		
	gesamt	**8,16**			**8,69**		
	VzÄ Hausmeister	0,5			0,5		
	VzÄ Wirtschaftdienst	0,26			0,25		
	VzÄ Reinigung	0,49			0,5		
	gesamt	**1,25**			**1,25**		
	Kinderanzahl	201,97			210		