

Anlage 4 – Folgekosten (Schätzung auf Basis Beko Storchenbrunnen)

Folgekosten Erweiterung Storchenbrunnen

	Aufwendungen	abgerechn. Ausgaben
	VzÄ gem. § 12 (2) SäKitaG	12,15
1.	Personalkosten päd. Fachkräfte	613.057,08
2.	sonstige Personalkosten	28.806,69
3.	Sachkosten im engeren Sinn	
3.1.	Pädagogisches Material	2.164,30
3.2.	sächlicher Verwaltungsaufwand	8.357,85
3.3.	Wirtschaftsbedarf	1.803,13
3.4.	Energie und Brennstoffe	19.000,00
3.5.	Dienstleistungen	61.065,74
3.6.	Fort- und Weiterbildung	2.668,52
3.7.	Abgaben Versicherungen	1.645,41
3.8.	Erhaltungsaufwand	24.711,66
3.9.	Getränke (Tee und Zucker)	432,48
3.10.	Eigenleistungen	3.744,93
4.	Sachkosten im weiteren Sinn -	0,00
	Summe päd. Personal	613.057,08
	Summe sonst. Personalkosten	28.806,69
	Summe Sachkosten	125.594,02
	Summe SK außerhalb SächsKitaG	0,00
	Gesamtaufwand elternbeitragsfähig	767.457,79
	Gesamtaufwand	767.457,79
	Einnahmen	abger. Einnahmen
	Elternbeiträge	136.551,94
	Mehrbetreuung/Gastkinder	111,12
	Zuschuss EB JA	17.689,90
	Übernahme EB LRA (Geschwistererm.)	9.938,00
	Zuschuss Stadt	599.421,90
	Fremdgemeinden	
	sonst. Einnahmen, Zinsen	
	Eigenanteil Träger	3.744,93
	Gesamteinnahmen	767.457,79