

**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2013**

Name und Anschrift des Trägers

DRK Kreisverband Dresden e.V.
Klingerstr. 20
01139 Dresden

Einrichtung

DRK Kindertagesstätte "Haus der kleinen Entdecker"
Marienallee 12
01099 Dresden

Kapazität: Gesamt: 310
davon: Krippe: 118 KiGa: 192 Hort: I-Kd. :

1. Strukturdaten**1.1. Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt****1.1.1 bis Vollendung 3. Lebensjahr**

11 Stunden	2
10 Stunden	9
9 Stunden	62
8 Stunden	27
7 Stunden	12
6 Stunden	0
4,5 Stunden	3
Summe	115

1.1.2 ab 34. Lebensmonat bzw. Vollendung 3. Lebensjahr*

11 Stunden	3
10 Stunden	10
9 Stunden	92
8 Stunden	50
7 Stunden	21
6 Stunden	0
4,5 Stunden	3
Summe	179

davon: 29 Kinder im letzten Kita-Jahr (inklusive Integration)
davon: 20 Kinder im vorletzten Kita-Jahr (inklusive Integration)

1.1.3 vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
5 Stunden	0
Summe	0

1.2 Anzahl der Integrationskinder

1.2.1 bis Vollendung 3. Lebensjahr

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
Summe	0

1.2.2 ab 34. Lebensmonat bzw. Vollendung 3. Lebensjahr*

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
Summe	0

1.2.3 vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse mit GTB

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
5 Stunden	0
Summe	0

1.3 Öffnungszeiten 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1.4 Verpflegung: eigene Küche Fremdanbieter (Firma): wird noch entschieden

1.5 Nettogeschossfläche des Gebäudes 2.962,44 m²

2. Personaldaten
(gemäß Ergänzungsblätter)

* Nichtzutreffendes bitte streichen

3. Anerkennungsfähige Betriebskosten im engeren Sinne

3.1	<u>Verpflegung</u>	Essenspreis	Portionen	Tage	
3.1.1	Essen und Getränke für Kinder	0,00 €	0	0	_____
3.1.2	Servicepauschale	0,00 €	0	0	_____
3.1.3	Essengeldeinnahme	0,00 €	0	0	_____
3.1.4	Medienpauschale	0,00 €	0	0	_____

3.2 Aufwendungen (gemäß Kostenkalkulation)

3.2.1	Pädagogische Personalkosten (Ergänzungsblatt 1)	Soll-Vzä: 34,64
	(pädagogische Fachkräfte gemäß § 12 Abs. 2 SächsKitaG)	Plan-Vzä: 34,63
		1.450.756,48 €
	<u>davon</u> für Integration: _____	
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	0,00 €
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	0,00 €
		1.450.756,48 €
3.2.2	Sonstige Personalkosten (Ergänzungsblatt 2)	25.899,66 €
	(soweit keine fremden Leistungen)	
3.2.3	Sachkosten im engeren Sinn (siehe Kalkulationsblatt)	
	- pädagogisches Material	20.700,00 €
	- sächlicher Verwaltungsaufwand	120.302,95 €
	- Wirtschaftsbedarf	12.470,00 €
	- Energie und Brennstoffe	
	- Wasser/Abwasser	0,00 €
	- Fernwärme	0,00 €
	- Gas/Strom/Kohle	0,00 €
	- Betriebskostenabrechnung Dritter	88.874,00 €
	- Müll und sonstige Dienstleistungen	52.200,00 €
	- Fort- und Weiterbildung	56.300,00 €
	- Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.100,00 €
	- Erhaltungsaufwand	16.227,37 €
	- sonstige Aufwendungen	7.575,00 €
	- Subventionen für Essen und Getränke (Diff. aus 3.1.1 + 3.1.2 und 3.1.3 + 3.1.4)	0,00 €
	Summe Sachkosten im engeren Sinn	insgesamt: 376.749,32 €
	<u>davon</u> für Integration: _____	
	Summe Sachkosten im engeren Sinn und sonstige Personalkosten	insgesamt: 402.648,98 €

Orientierung SK- Rahmen: 402.650,00 €

