

**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2014**

Name und Anschrift des Trägers

Ausländerrat Dresden e.V.
Heinrich-Zille-Str. 6
01219 Dresden

Einrichtung

Ausländerrat Dresden e.V.
Kita "Kleiner Globus"
Uhlandstr. 34
01069 Dresden

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 156 davon: Krippe: 75 Kiga: 82 Hort: I-Kd. :

1. Strukturdaten

1.1. Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt

bis Vollendung 3. Lebensjahr

11 Stunden	3
10 Stunden	1
9 Stunden	66
8 Stunden	2
7 Stunden	1
6 Stunden	1
4,5 Stunden	0
Summe	74

ab 34. Lebensmonat bzw. Vollendung 3. Lebensjahr

11 Stunden	6
10 Stunden	2
9 Stunden	70
8 Stunden	0
7 Stunden	1
6 Stunden	1
4,5 Stunden	2
Summe	82

davon: 15 Kinder im letzten Kita-Jahr (inklusive Integration)
davon: 35 Kinder im vorletzten Kita-Jahr (inklusive Integration)

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

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

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

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** 06:00 bis 18:00 ⇒ 12 Stunden

1.4 **Verpflegung:** eigene Küche
 Fremdanbieter (Firma):
 eigenes Personal und Fremdanbieter

2.	Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen) (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO)	Soll-Vzä: 20,76 Plan-Vzä: 20,81
		835.763,13 €
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	
		835.763,13 €

3. Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn

3.1	Verpflegung	Essenspreis	Portionen	Tage	
	Essen und Getränke für Kinder				
	Servicepauschale				
	Essengeldeinnahme				
	Medienpauschale	0,08 €	133	220	2.340,80 €
	Subventionen für Essen und Getränke		-2.340,80 €		

3.2	Sonstige Personalkosten (soweit keine fremden Leistungen)	86.413,69 €
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	
	- Erstattung Bundesfreiwilligendienst	
		86.413,69 €

3.3 Sachkosten

- pädagogisches Material	11.900,00 €
- sächlicher Verwaltungsaufwand	14.800,00 €
- Wirtschaftsbedarf	3.500,00 €
- Energie und Brennstoffe	22.000,00 €
- Müll und sonstige Dienstleistungen	62.000,00 €
- Fort- und Weiterbildung	2.325,00 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.700,00 €
- Erhaltungsaufwand	5.500,00 €
- sonstige Aufwendungen	5.500,00 €
- Subventionen für Essen und Getränke	-2.340,80 €

Summe Sachkosten	insgesamt: 127.884,20 €
<u>davon</u> für Integration:	0,00 €

Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten	insgesamt: 214.297,89 €
---	--------------------------------

Orientierung Kostenrahmen: 214.300,00 €

3.4

Erträge**Erlösbeträge**

Krippe	170.975,64 €
Kindergarten	130.882,08 €
Hort	0,00 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
Summe:	301.857,72 €

Zuschüsse und sonstige Erträge

- Eingliederungshilfe bei Integration (... Kd. x ...Tage x ... Zuschuss)	0,00 €
- Spenden	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €

Eigenanteil (Goldwert)

0,00 €

Summe der Erträge:**301.857,72 €**

3.5

Aufrechnung

Summe der Aufwendungen:	1.050.061,02 €
Summe der Erträge:	301.857,72 €
Differenz = Anspruch an die Gemeinde:	748.203,30 €

3.6

Eigenleistungen

11.000,00 €

(pro Stunde werden 7,50 EUR anerkannt)

4.

Sachkosten im weiteren Sinn (gemäß Kalkulation)

gemäß Vereinbarung zur Betriebsführung und Betriebskostenfinanzierung

112.950,96 €**Gesamtaufwand:****881.154,28 €**

26.06.2014

Datum


 Unterschrift des/ der Zeichnungsberechtigten