

**Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr ...**

**Name und Anschrift des Trägers**

Caritasverband für Dresden e.V.  
 Schweriner Str.27  
 01067 Dresden

**Einrichtung**

Caritasverband für Dresden e.V.  
 Darwinstr. 19  
 01109 Dresden

**Kapazität laut Betriebserlaubnis:**

Gesamt: 83 davon: Krippe: 11 Kiga: 69 Hort: I-Kd.: 3

**1. Strukturdaten**

**1.1. Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt**

**bis Vollendung 3. Lebensjahr**

11 Stunden	<u>0</u>
10 Stunden	<u>0</u>
9 Stunden	<u>11</u>
8 Stunden	<u>0</u>
7 Stunden	<u>0</u>
6 Stunden	<u>0</u>
4,5 Stunden	<u>0</u>
<b>Summe</b>	<b>11</b>

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

11 Stunden	<u>0</u>
10 Stunden	<u>0</u>
9 Stunden	<u>69</u>
8 Stunden	<u>0</u>
7 Stunden	<u>0</u>
6 Stunden	<u>0</u>
4,5 Stunden	<u>0</u>
<b>Summe</b>	<b>69</b>

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

**vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse**

11 Stunden	<u>0</u>
10 Stunden	<u>0</u>
9 Stunden	<u>0</u>
8 Stunden	<u>0</u>
7 Stunden	<u>0</u>
6 Stunden	<u>0</u>
5 Stunden	<u>0</u>
<b>Summe</b>	<b>0</b>

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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

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

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	3
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

1.3

**Öffnungszeiten**

07:00

bis

17:00

⇒

10 Stunden

1.4

**Verpflegung:**

eigene Küche

Fremdanbieter (Firma):

Kinderküche El Miloud Fathi

eigenes Personal und Fremdanbieter

\_\_\_\_\_

<b>2.</b>	<b><u>Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen)</u></b>	<b>Soll-Vzä: 8,91</b>
	(Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO)	<b>Plan-Vzä: 8,91</b>
		<b>310.937,56 €</b>
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	<hr/>
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	<hr/>
		<b><u>310.937,56 €</u></b>

**3. Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn**

<b>3.1</b>	<b>Verpflegung</b>	<b>Essenspreis</b>	<b>Portionen</b>	<b>Tage</b>	
	Essen und Getränke für Kinder	3,40 €	83	230	<u>64.906,00 €</u>
	Servicepauschale				<hr/>
	Essengeldeinnahme	3,40 €	83	230	<u>64.906,00 €</u>
	Medienpauschale				<hr/>
	Subventionen für Essen und Getränke		<u>0,00 €</u>		

<b>3.2</b>	<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b><u>59.656,06 €</u></b>
	( soweit keine fremden Leistungen )	
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	<hr/>
	-	<hr/>
	- Erstattung Bundesfreiwilligendienst/ FSJ	<u>3.000,00 €</u>
		<b><u>56.656,06 €</u></b>

**3.3 Sachkosten**

- pädagogisches Material	<u>4.943,50 €</u>
- sächlicher Verwaltungsaufwand	<u>26.170,00 €</u>
- Wirtschaftsbedarf	<u>2.000,00 €</u>
- Energie und Brennstoffe	<u>16.200,00 €</u>
- Müll und sonstige Dienstleistungen	<u>12.123,94 €</u>
- Fort- und Weiterbildung	<u>1.500,00 €</u>
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	<u>3.200,00 €</u>
- Erhaltungsaufwand	<u>2.000,00 €</u>
- sonstige Aufwendungen	<u>200,00 €</u>
- Subventionen für Essen und Getränke	<u>0,00 €</u>

**Summe Sachkosten** insgesamt: **68.337,44 €**

davon für Integration: 793,50 €

**Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten** insgesamt: **124.993,50 €**

Orientierung Kostenrahmen: **124.993,50 €**

