

Anlage 1.1

**Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2015**

**Name und Anschrift des Trägers**

BEB DienstleistungsGmbH Dresden-Mitte  
Loschwitzer Straße 23  
01309 Dresden

**Einrichtung**

Villa für Kinder  
Loschwitzer Straße 23  
01309 Dresden

**Kapazität laut Betriebserlaubnis:**

49

Gesamt: davon: Krippe: 27 Kiga: 22 Hort: HKd.:

**1. Strukturdaten**

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

**bis Vollendung 3. Lebensjahr**

11 Stunden	2
10 Stunden	2
9 Stunden	7
8 Stunden	8
7 Stunden	1
6 Stunden	0
4,5 Stunden	1
<b>Summe</b>	<b>21</b>

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

11 Stunden	2
10 Stunden	5
9 Stunden	6
8 Stunden	9
7 Stunden	1
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
<b>Summe</b>	<b>23</b>

davon: 4 Kinder im letzten Kita-Jahr (inklusive Integration)

davon: 7 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
<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	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
<b>Summe</b>	<b>0</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** 06:00 bis 20:00 ⇒ 12 Stunden

1.4

**Verpflegung:**

- eigene Küche
- Fremdanbieter (Firma):
- eigenes Personal und Fremdanbieter

Firma WoJo

2. **Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen)**

(Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m.  
§ 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO)

Soll-Vzä: 5,66

Plan-Vzä: 5,66

259.664,10 €

- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ
- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)

0,00 €

259.664,10 €

3. **Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn**

3.1

**Verpflegung**

Essen und Getränke für Kinder

Essenspreis  
6,90 €

Portionen  
5

Tage

Servicepauschale

enthalten

Kosten werden durch die Eltern separat mit dem Caterer abgerechnet. Externer Vert

Medienpauschale

Subventionen für Essen und Getränke

0,00 €

3.2

**Sonstige Personalkosten**

( soweit keine fremden Leistungen )

- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ
- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)
- Erstattung Bundesfreiwilligendienst

0,00 €

3.3

**Sachkosten**

- pädagogisches Material
- sächlicher Verwaltungsaufwand
- Wirtschaftsbedarf
- Energie und Brennstoffe
- Müll und sonstige Dienstleistungen
- Fort- und Weiterbildung
- Steuern, Abgaben, Versicherungen
- Erhaltungsaufwand
- sonstige Aufwendungen
- Subventionen für Essen und Getränke

2.300,00 €

10.723,28 €

500,00 €

15.216,00 €

24.603,20 €

1.000,00 €

7.353,60 €

4.000,00 €

3.088,76 €

0,00 €

**Summe Sachkosten**

insgesamt:

71.059,40 €

davon für Integration: 0,00 €

**Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten**

insgesamt:

71.059,40 €

Orientierung Kostenrahmen:

71.150,00 €

3.4

**Erträge****Elternbeiträge**

Krippe	46.338,24 €
Kindergarten	36.356,04 €
Hort	0,00 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>82.694,28 €</b>

**Zuschüsse und sonstige Erträge**

- Eingliederungshilfe bei Integration (... Kd. x ... Tage x ... Zuschuss)	0,00 €
- Spenden	0,00 €
Landesmittel	85.631,25 €
-	0,00 €
-	0,00 €

**Eigenanteil (Geldwert)**

**Summe der Erträge:** **168.325,53 €**

3.5

**Aufrechnung**

<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>330.723,50 €</b>
<b>Summe der Erträge:</b>	<b>168.325,53 €</b>
<b>Differenz = Anspruch an die Gemeinde:</b>	<b>162.397,97 €</b>

3.6

**Eigenleistungen**

(pro Stunde werden 7,50 EUR anerkannt)

3.552 €

4.

**Sachkosten im weiteren Sinn (gemäß Kalkulation)**

gemäß Vereinbarung zur Betriebsführung und Betriebskostenfinanzierung

90.000,00 €

**Gesamtaufwand:****252.397,97 €**08.01.2015  
Datum

*Christa für Kinder*  
 BEZ. Dienstleistungs-Sonst. Dienstleistungen  
 20317 Wilsdorf Straße 23 · 01309 Dresden  
 Tel.: 0351-2596672 · Fax: 0351-2596673  
 Funk: 0175-2900288