

**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>
Summe	11

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>
Summe	69

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>
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	3
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
Summe	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

07:00

bis

17:00

⇒

10 Stunden

1.4

Verpflegung:

eigene Küche

Fremdanbieter (Firma):

Kinderküche El Miloud Fathi

eigenes Personal und Fremdanbieter

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

3. **Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn**

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

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

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 €

