

Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2010

Name und Anschrift des Trägers

Kinderladen Lotte & Max e. V.
Johannes-Brahms-Straße 52
01259 Dresden

Einrichtung:

Kinderladen Lotte & Max e. V.
Johannes-Brahms-Straße 52
01259 Dresden

Kapazität: Gesamt:**22**

davon:	Krippe:	8	Kiga:	12	Hort:	0	I-Kd.:	2
--------	---------	---	-------	----	-------	---	--------	---

1. Strukturdaten
**1.1 Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt
1.1.1 bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres**

- bis 11 Stunden	0
- bis 10 Stunden	0
- bis 9 Stunden	2,5
- bis 7,5 Stunden	0
- bis 6 Stunden	0
- bis 4,5 Stunden	0

1.1.2 von 2 Jahren 9 Monaten bis zum Schuleintritt

- bis 11 Stunden	0
- bis 10 Stunden	0
- bis 9 Stunden	17,5
- bis 7,5 Stunden	0
- bis 6 Stunden	0
- bis 4,5 Stunden	0

davon: 3 Kinder im Schulvorbereitungsjahr

1.1.3 vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse

- 5 Stunden	0
- 5 Stunden + Mehrbetreuung	0
- 6 Stunden	0
- 6 Stunden + Mehrbetreuung	0

1.2 Anzahl der Integrationskinder

1.2.1 bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres	9h	0
1.2.2 von Vollendung des 3. Lebensjahres bis Schuleintritt	9h	2
1.2.3 vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse	6h	0

1.3 Öffnungszeiten von **7:30** bis **16:30** ⇒ **9 Stunden**

1.4 Verpflegung eigene Küche
 Fremdanbieter und zwar (Firma): _____

1.5 Bruttogeschossfläche des Gebäudes **176,00 m²**

2.	Personaldaten		
	(siehe Unterlagen im Eigenbetrieb)		
3.	Anerkennungsfähige Betriebskosten im engeren Sinne		
3.1	Aufwendungen		
3.1.1	Personalkosten der pädagogisch tätigen Fachkräfte gemäß § 12 Abs. 2 SächsKitaG		insgesamt: <u>115.824,25 €</u>
3.1.2	Sonstige Personalkosten gemäß der Kostenkalkulation (soweit keine fremden Leistungen in Anspruch genommen werden)		insgesamt: <u>25.635,73 €</u>
3.1.3	Sachkosten im engeren Sinn		
	- Pädagogisches Material		insgesamt: <u>1.500,00 €</u>
	- sächlicher Verwaltungsaufwand		insgesamt: <u>1.890,00 €</u>
	- Wirtschaftsbedarf		insgesamt: <u>700,00 €</u>
	- Energie und Brennstoffe		insgesamt: <u>5.150,00 €</u>
	- Dienstleistungen		insgesamt: <u>0,00 €</u>
	- Fort- und Weiterbildung		insgesamt: <u>600,00 €</u>
	- Steuern, Abgaben, Versicherungen		insgesamt: <u>360,00 €</u>
	<u>- Erhaltungsaufwand</u>		
	Schönheits- und Kleinstreparaturen		insgesamt: <u>800,00 €</u>
	Reparatur am Inventar und Außenspielgeräten		insgesamt: <u>944,47 €</u>
	Inventarbeschaffung bis 1.000 EUR Einzelwert		insgesamt: <u>1.100,00 €</u>
	<u>- Verpflegung</u>		
	Essen und Getränke (Naturaleinsatz)		<u>8.500,00 €</u>
	Servicepauschale		<u>0,00 €</u>
	Essengeldeinnahme	3,00 € für 28 Port. * 180 Tage	<u>-15.120,00 €</u>
	Essengeldeinnahme (Vesper/Frühst.)	0,90 € für 15 Port. * 180 Tage	<u>-2.430,00 €</u>
	<u>- sonstige Aufwendungen</u>		
	- Fahrtkosten		<u>220,00 €</u>
	- Windelkosten		<u>360,00 €</u>
	-		<u>0,00 €</u>
	Summe Sachkosten im engeren Sinn		<u>4.574,47 €</u>
	Summe Sachkosten im engeren Sinn + sonst. Personalkosten		<u>30.210,20 €</u>

3.2	Aufwendungen für Integration		
	- davon Personalkosten	insgesamt:	<u>8.038,80 €</u>
	- davon Sachkosten	insgesamt:	<u>385,20 €</u>
3.3	Erträge		
3.3.1	Elternbeiträge gemäß Satzung		
	Krippe		<u>5.487,60 €</u>
	Kindergarten		<u>30.506,58 €</u>
	Hort		<u>0,00 €</u>
		Summe	<u>35.994,18 €</u>
	zusätzliche Elternbeiträge		<u>0,00 €</u>
3.3.2	Zuschüsse		
	- Landeszuschüsse zum Stichtag 01.04.2009 (1.875 €)		<u>41.250,00 €</u>
	- Zuschuss für Zivildienst vom BAZ		<u>2.200,00 €</u>
	- Eingliederungshilfe bei Integration (2 Kd.* 180 Tage* 23,40 €)		<u>8.424,00 €</u>
	- Pflegesatz GTB / SE		<u>0,00 €</u>
	- Landeszuschüsse GTB		<u>0,00 €</u>
3.3.3	Sonstige Erträge		
	- Windelgeld		<u>360,00 €</u>
3.4	Eigenanteil		<u>3.433,55 €</u>
	Summe der Gesamtausgaben		<u>146.034,45 €</u>
	Summe der Einnahmen		<u>91.661,73 €</u>
	Differenz = Anspruch an die Gemeinde		<u>54.372,72 €</u>
4.	Sachkosten im weiteren Sinn		
	- Kaltmiete (12 Monate x 860,00 €)		<u>10.320,00 €</u>
	davon anerkennungsfähige Kosten:	insgesamt:	<u>10.320,00 €</u>
	Gesamtaufwand:		<u>64.692,72 €</u>