

**Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2010**

**Name und Anschrift des Trägers**                      Omse e. V.  
Esenstraße 5  
01169 Dresden

**Einrichtung:**    Klotzcher Koboldland  
Klotzcher Hauptstraße 26  
01109 Dresden

**Kapazität: Gesamt:**    **131**  
davon:    Krippe:    69    Kiga:    62    Hort:    0    I-Kd. :    0

**1.                      Strukturdaten**

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

- bis 11 Stunden	1
- bis 10 Stunden	4
- bis 9 Stunden	20
- bis 7,5 Stunden	9
- bis 6 Stunden	3
- bis 4,5 Stunden	1

**1.1.2                      von 2 Jahren 9 Monaten bis zum Schuleintritt**

- bis 11 Stunden	1
- bis 10 Stunden	9
- bis 9 Stunden	62
- bis 7,5 Stunden	16
- bis 6 Stunden	2
- bis 4,5 Stunden	3

**davon:                      26 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	0
1.2.3                      vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse	6h	0

**1.3                      Öffnungszeiten von 6:00                      bis 18:00                      ⇨                      12 Stunden**  
bei Bedarf zusätzlich von 18:00 bis 19:00 Uhr                      ⇨                      1 Stunde

**1.4                      Verpflegung**     eigene Küche  
 Fremdanbieter und zwar (Firma):                      El Miloud Fathi

**1.5                      Bruttogeschossfläche des Gebäudes**    1.324,40 m<sup>2</sup>

## 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: 615.720,78 €

3.1.2 Sonstige Personalkosten gemäß der Kostenkalkulation  
(soweit keine fremden Leistungen in Anspruch genommen werden)  
insgesamt: 58.600,00 €

### 3.1.3 Sachkosten im engeren Sinn

- Pädagogisches Material	insgesamt:	<u>8.000,00 €</u>
- sächlicher Verwaltungsaufwand	insgesamt:	<u>3.800,00 €</u>
- Wirtschaftsbedarf	insgesamt:	<u>2.650,00 €</u>
- Energie und Brennstoffe	insgesamt:	<u>28.800,00 €</u>
- Dienstleistungen	insgesamt:	<u>3.600,00 €</u>
- Fort- und Weiterbildung	insgesamt:	<u>1.500,00 €</u>
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	insgesamt:	<u>3.500,00 €</u>
- <u>Erhaltungsaufwand</u>		
Schönheits- und Kleinstreparaturen	insgesamt:	<u>3.500,00 €</u>
Reparatur am Inventar und Außenspielgeräten	insgesamt:	<u>7.280,00 €</u>
Inventarbeschaffung bis 1.000 EUR Einzelwert	insgesamt:	<u>4.500,00 €</u>

#### - Verpflegung

Essen und Getränke	2,95 €	für 105 Port. * 200 Tage	<u>61.950,00 €</u>
Servicepauschale	0,40 €	für 105 Port. * 200 Tage	<u>8.400,00 €</u>
Essengeldeinnahme	2,95 €	für 105 Port. * 200 Tage	<u>-61.950,00 €</u>
Medienpauschale	0,03 €	für 105 Port. * 200 Tage	<u>-630,00 €</u>

#### - sonstige Aufwendungen

- Fachberatung/ Supervis	<u>3.500,00 €</u>
- Verwaltungsumlage	<u>32.500,00 €</u>
- Kosten für 1 FSJ-Stelle	<u>6.250,00 €</u>
- Englischangebot (8 Stunden/Woche * 9,00€ * 40 Wochen)	<u>3.000,00 €</u>

**Summe Sachkosten im engeren Sinn** 120.150,00 €  
**Summe Sachkosten im engeren Sinn + sonst. Personalkosten** 178.750,00 €

