

# Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2010

**Name und Anschrift des Trägers**

cocolores e. V.  
Bischofsweg 28  
01099 Dresden

**Einrichtung:**

Kinderhaus cocolors e. V.  
Holzhofgasse 17  
01099 Dresden

**Kapazität: Gesamt:**

**96**

davon: Krippe: 24 Kiga: 68 Hort: 0 I-Kd.: 4

**1. Strukturdaten**

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

- bis 11 Stunden	<u>0</u>
- bis 10 Stunden	<u>0</u>
- bis 9 Stunden	<u>12</u>
- bis 7,5 Stunden	<u>2</u>
- bis 6 Stunden	<u>2</u>
- bis 4,5 Stunden	<u>0</u>

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

- bis 11 Stunden	<u>0</u>
- bis 10 Stunden	<u>0</u>
- bis 9 Stunden	<u>68</u>
- bis 7,5 Stunden	<u>2</u>
- bis 6 Stunden	<u>2</u>
- bis 4,5 Stunden	<u>0</u>

**davon:** 5 Kinder im Schulvorbereitungsjahr

**1.2 Anzahl der Integrationskinder  
von 2 Jahren 9 Monaten bis zum Schuleintritt**

- bis 11 Stunden	<u>0</u>
- bis 10 Stunden	<u>0</u>
- bis 9 Stunden	<u>1</u>
- bis 7,5 Stunden	<u>1</u>
- bis 6 Stunden	<u>1</u>
- bis 4,5 Stunden	<u>0</u>

**1.3** Öffnungszeit von **7:00** bis **18:00** ⇔ **11 Stunden**

**1.4** Verpflegung  eigene Küche  
 Fremdanbieter und zwar (Firma): in Verhandlung

**1.5** Bruttogeschossfläche des Gebäudes 743,38 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: 333.610,14 €

3.1.2 Sonstige Personalkosten gemäß der Kostenkalkulation  
(soweit keine fremden Leistungen in Anspruch genommen werden)  
insgesamt: 62.171,72 €

**3.1.3 Sachkosten im engeren Sinn**

- Pädagogisches Material	insgesamt:	<u>7.000,00 €</u>
- sächlicher Verwaltungsaufwand	insgesamt:	<u>14.900,00 €</u>
- Wirtschaftsbedarf	insgesamt:	<u>2.000,00 €</u>
- Energie und Brennstoffe	insgesamt:	<u>13.230,00 €</u>
- Dienstleistungen	insgesamt:	<u>3.500,00 €</u>
- Fort- und Weiterbildung	insgesamt:	<u>5.000,00 €</u>
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	insgesamt:	<u>3.774,18 €</u>
<u>- Erhaltungsaufwand</u>		
Schönheits- und Kleinreparaturen	insgesamt:	<u>2.000,00 €</u>
Reparatur am Inventar und Außenspielgeräten	insgesamt:	<u>2.500,00 €</u>
Inventarbeschaffung bis 1.000 EUR Einzelwert	insgesamt:	<u>3.911,86 €</u>
laufende Instandhaltung/- setzung	insgesamt:	<u>2.000,00 €</u>

- Verpflegung

Essen und Getränke	3,40 € für 91 Port. * 220 Tage	<u>68.068,00 €</u>
Servicepauschale	0,50 € für 91 Port. * 220 Tage	<u>10.010,00 €</u>

Essengeldeinnahme	3,90 € für 91 Port. * 220 Tage	<u>-78.078,00 €</u>
Essengeldeinnahme (Vesper/Frühst.)	0,00 € für 0 Port. * Tage	<u>0,00 €</u>

- sonstige Aufwendungen

- .....	<u>0,00 €</u>
- .....	<u>0,00 €</u>
- .....	<u>0,00 €</u>

<b>Summe Sachkosten im engeren Sinn</b>	<u>59.816,04 €</u>
<b>Summe Sachkosten im engeren Sinn + sonst.Personalkosten</b>	<u>121.987,76 €</u>

<b>3.2</b>	<b>Aufwendungen für Integration</b>		
	- davon Personalkosten	insgesamt:	<u>14.737,80 €</u>
	- davon Sachkosten	insgesamt:	<u>706,20 €</u>
<b>3.3</b>	<b>Erträge</b>		
<b>3.3.1</b>	Elternbeiträge gemäß Satzung		
	Krippe		<u>31.500,00 €</u>
	Kindergarten		<u>109.068,12 €</u>
	Hort		<u>0,00 €</u>
		Summe	<u>140.568,12 €</u>
	zusätzliche Elternbeiträge		<u>0,00 €</u>
<b>3.3.2</b>	<b>Zuschüsse</b>		
	- Landeszuschüsse zum Stichtag 01.04.2009 (1.875 €)		<u>0,00 €</u>
	- Zuschuss für Zivildienst vom BAZ		<u>0,00 €</u>
	- Eingliederungshilfe bei Integration ( 3 Kd.* 220 Tage* 23,40 €)		<u>15.444,00 €</u>
	- Pflegesatz GTB / SE		<u>0,00 €</u>
	- Landeszuschüsse GTB		<u>0,00 €</u>
<b>3.3.3</b>	<b>Sonstige Erträge</b>		
	- .....		<u>0,00 €</u>
<b>3.4</b>	<b>Eigenanteil</b>		<u>4.411,86 €</u>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>		<u>455.597,90 €</u>
	<b>Summe der Einnahmen</b>		<u>160.423,98 €</u>
	<b>Differenz = Anspruch an die Gemeinde</b>		<u>295.173,92 €</u>
<b>4.</b>	<b>Sachkosten im weiteren Sinn</b>		
	- Kaltmiete (12 Monate x 4.498,59 €)		<u>53.983,08 €</u>
	<b>davon anerkennungsfähige Kosten:</b>	insgesamt:	<u>53.983,08 €</u>
	<b>Gesamtaufwand:</b>		<u>349.157,00 €</u>