

**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010**

Name und Anschrift des Trägers

**Caritasverband für Dresden e.V.
Schweriner Straße 27
01067 Dresden**

Einrichtung:

**Kath. Kiga Pater Bänsch
Bayreuther Straße 20
01187 Dresden**

Kapazität: Gesamt:

64

davon: Krippe: 0 Kiga: 64 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	<u>0</u>
- bis 10 Stunden	<u>0</u>
- bis 9 Stunden	<u>0</u>
- bis 7,5 Stunden	<u>0</u>
- bis 6 Stunden	<u>0</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>62</u>
- bis 7,5 Stunden	<u>0</u>
- bis 6 Stunden	<u>2</u>
- bis 4,5 Stunden	<u>0</u>

davon: **17** Kinder im letzten Kindergartenjahr
davon: **16** Kinder im vorletzten Kindergartenjahr

1.1.3 vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse 0

1.2 Anzahl der Integrationskinder 0

1.2.1 ab Vollendung 2,9 Lebensjahre bzw. 3 Lebensjahre

1.3 Öffnungszeit von **6:00** bis **17:00** \Rightarrow **11** Stunden

1.4 Verpflegung eigene Küche
 Fremdanbieter und zwar (Firma): **Kinderküche EL Miloud**

1.5 Bruttogeschossfläche des Gebäudes Kiga **483,41m²**

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: 233.377,00 €

3.1.2 Sonstige Personalkosten gemäß der Kostenkalkulation
(soweit keine fremden Leistungen in Anspruch genommen werden)
insgesamt: 37.500,00 €

3.1.3 Sachkosten im engeren Sinn

- Pädagogisches Material	insgesamt:	<u>3.200,00 €</u>
- sächlicher Verwaltungsaufwand	insgesamt:	<u>10.050,00 €</u>
- Wirtschaftsbedarf	insgesamt:	<u>1.550,00 €</u>
- Energie und Brennstoffe	insgesamt:	<u>10.000,00 €</u>
- Dienstleistungen	insgesamt:	<u>5.700,00 €</u>
- Fort- und Weiterbildung	insgesamt:	<u>2.000,00 €</u>
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	insgesamt:	<u>750,00 €</u>
- Erhaltungsaufwand		
Schönheits- und Kleinstreparaturen	insgesamt:	<u>2.000,00 €</u>
Reparatur am Inventar und Außenspielgeräten	insgesamt:	<u>3.000,00 €</u>
Inventarbeschaffung bis 1.000,00 EUR Einzelwert	insgesamt:	<u>1.500,00 €</u>

- Verpflegung		
Essen und Getränke	2,35 € für 16.256 Port.	<u>38.201,60 €</u>
Servicepauschale	0,00 € _____ Port.	<u>0,00 €</u>
Einn. Essen / Getränke	2,35 € für 16.256 Port.	<u>-38.201,60 €</u>
Einn. Servicepauschale	0,00 € _____ Port.	<u>0,00 €</u>

- sonstige Aufwendungen		
- Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit		<u>550,00 €</u>
- ...		_____
- ...		_____

Summe Sachkosten im engeren Sinn 40.300,00 €
Summe Sachkosten im engeren Sinn + sonst. Personalkosten 77.800,00 €

3.2	Aufwendungen für Integration		
	- davon Personalkosten	insgesamt:	<u>0 EUR</u>
	- davon Sachkosten	insgesamt:	<u>0 EUR</u>
3.3	Erträge		
3.3.1	Elternbeiträge gemäß Satzung		
	Krippe		<u>0,00 €</u>
	Kindergarten		<u>93.981,60 €</u>
	Hort		<u>0,00 €</u>
		Summe	<u>93.981,60 €</u>
	zusätzliche Elternbeiträge		<u>0,00 €</u>
3.3.2	Zuschüsse		
	- Landeszuschüsse zum Stichtag 01.04.2009 (1.875 €)		<u>127.812,50 €</u>
	- Eingliederungshilfe bei Integration		<u>0,00 €</u>
	- Zuschuss für Zivildienst vom BAZ		<u>0,00 €</u>
	- Eingliederungshilfe bei Integration		<u>0,00 €</u>
	- Pflegesatz GTB / SE		<u>0,00 €</u>
	- Landeszuschüsse GTB		<u>0,00 €</u>
3.3.3	Sonstige Erträge		
	- Untervermietung für zusätzliche päd. Zusatzangebote		<u>0,00 €</u>
3.4	Eigenanteil		<u>3.112,00 €</u>
	Summe der Gesamtausgaben		<u>311.177,00 €</u>
	Summe der Einnahmen		<u>224.906,10 €</u>
	Differenz = Anspruch an die Gemeinde		<u>86.270,90 €</u>
4.	Sachkosten im weiteren Sinn (gemäß Kostenkalkulation)		
	- Kaltmiete (12 Monate x 1808,31 EUR)		<u>21.699,72 €</u>
	davon anerkennungsfähige Kosten:	insgesamt:	<u>21.699,72 €</u>
	Gesamtaufwand:		<u>107.970,62 €</u>