

Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2016

Name und Anschrift des Trägers

epharisto e.V.  
Obergasse 12  
09599 Freiberg

Einrichtung

Hort der Aktiven Schule Dresden  
Leipziger Straße 33  
01197 Dresden

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 30      davon: Krippe:      Kiga:      Hort: 30      I-Kd.:

**1.      Strukturdaten**

**1.1.      Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt**

**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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

**ab 34. Lebensmonat bzw. 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

davon: 0 Kinder im letzten Kita-Jahr (inklusive Integration)  
davon: 0 Kinder im vorletzten Kita-Jahr (inklusive Integration)

**vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse**

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	0
8 Stunden	0
7 Stunden	0
6 Stunden	29
5 Stunden	0
<b>Summe</b>	<b>29</b>

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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

ab 34. Lebensmonat bzw. 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

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
<b>Summe</b>	<b>0</b>

1.3

Öffnungszeiten 06:30 bis 17:00 Stunden 06:00

1.4

Verpflegung:

- eigene Küche
- Fremdanbieter (Firma):
- eigenes Personal und Fremdanbieter

Kinderküche

## 3.4

**Erträge****Elternbeiträge**

Krippe	0,00 €
Kindergarten	0,00 €
Hort	28.619,52 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>28.619,52 €</b>

**Zuschüsse und sonstige Erträge**

- Eingliederungshilfe bei Integration I (... Kd. x ...Tage x ... Zuschuss)	0,00 €
- Eingliederungshilfe bei Integration II (... Kd. x ...Tage x ... Zuschuss)	0,00 €
- Spenden	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €

**Eigenanteil (Geldwert)**

**Summe der Erträge:** 28.619,52 €

## 3.5

**Aufrechnung**

Summe der Aufwendungen:	87.680,77 €
<b>Summe der Aufwendungen gerundet:</b>	<b>87.681,00 €</b>
Summe der Erträge:	28.619,52 €
<b>Summe der Erträge gerundet:</b>	<b>28.620,00 €</b>

**Antrag auf Zuschuss I an die Kommune (Differenzbetrag zwischen gerundeten Aufwendungen und Erträgen):** 59.061,00 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung findet die kaufmännische Rundung der voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge auf volle Euro Anwendung.

## 3.6

**Eigenleistungen**

1.044,00 €

(pro Stunde werden 7,50 Euro anerkannt)

## 4.

**Antrag auf Zuschuss II Sachkosten im weiteren Sinn**

gemäß Vereinbarung Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung, Qualitätssicherung und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen (Anlage I, Punkt 2.3)

20.676,00 €**Gesamtaufwand:**108.357,00 €

2. **Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen)** Soll-Vzä: 1,44  
 (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. Plan-Vzä: 1,45  
 § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO)

61.580,77 €

- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ
- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)

61.580,77 €

3. **Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn**

3.1 **Verpflegung** Essenspreis Portionen Tage

Essen und Getränke für Kinder \_\_\_\_\_

Servicepauschale \_\_\_\_\_

Essengeldeinnahme \_\_\_\_\_

Medienpauschale \_\_\_\_\_

Subventionen für Essen und Getränke 0,00 €

Essenkosten werden vollumfänglich von den Eltern getragen

3.2 **Sonstige Personalkosten** 0,00 €  
 ( soweit keine fremden Leistungen )

- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ
- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)
- Erstattung Bundesfreiwilligendienst

0,00 €

3.3 **Sachkosten**

- pädagogisches Material 3.000,00 €
- sächlicher Verwaltungsaufwand 3.300,00 €
- Wirtschaftsbedarf 1.100,00 €
- Energie und Brennstoffe 7.600,00 €
- Müll und sonstige Dienstleistungen 4.000,00 €
- Fort- und Weiterbildung 1.100,00 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.000,00 €
- Erhaltungsaufwand 5.000,00 €
- sonstige Aufwendungen 0,00 €
- Subventionen für Essen und Getränke 0,00 €

**Summe Sachkosten** insgesamt: 26.100,00 €

davon für Integration: 0,00 €

**Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten** insgesamt: 26.100,00 €

Orientierung Kostenrahmen: 26.100,00 €

5. **Allgemeiner Antrag auf Übernahme ausgefallener Elternbeiträge**  
gemäß Vereinbarung Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung, Qualitätssicherung  
und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen (Anlage 1, Punkt 5.3)

**Antrag auf Erstattung der Beiträge, um welche die Elternbeiträge im Haushaltsjahr 2016 gemäß  
§ 15 Abs. 5 SächsKitaGm vom 15. Mai 2009, rechtsbereinigt vom 9. Mai 2015, abgesenkt werden.**

**Antrag auf Übernahme der Elternbeiträge, soweit den Familien Erlass oder Ermäßigung gemäß  
§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII im Haushaltsjahr 2016 gewährt wurde.**

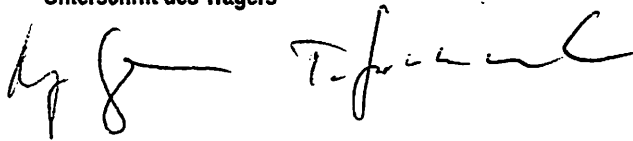
**Erklärung des Trägers:**

Hiermit wird erklärt,

dass alle Angaben im Antrag, einschließlich Anlagen und Unterlagen, vollständig und richtig sind.  
dass die Aufstellung des Ausgaben und Finanzierungsplanes, nach den Grundsätzen einer  
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erfolgte.

04.07.16  
Datum

Kay Garcia, Tobias Grummt  
Unterschrift des Trägers

Handwritten signature in black ink, consisting of two parts: 'kg Garcia' and 'T. Grummt', written in a cursive style.