

Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2017

Name und Anschrift des Trägers

DRK Kreisverband Dresden e.V.
Klingerstraße 20
01139 Dresden

Einrichtung

DRK Kita Oberwartha
Max-Schwan-Straße 1
01156 Dresden

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 62 davon: Krippe: 24 KiGa: 38 Hort: I-Kd. :

1. Strukturdaten

1.1. Anzahl der angemeldeten Kinder im Jahresdurchschnitt

bis Vollendung 3. Lebensjahr

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	11
8 Stunden	5
7 Stunden	4
6 Stunden	2
4,5 Stunden	0
Summe	22

ab 34. Lebensmonat bzw. Vollendung 3. Lebensjahr

11 Stunden	0
10 Stunden	0
9 Stunden	28
8 Stunden	8
7 Stunden	2
6 Stunden	0
4,5 Stunden	0
Summe	38

davon: 6 Kinder im letzten Kita-Jahr (inklusive Integration)
davon: 6 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	0
5 Stunden	0
Summe	0

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
Summe	0

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
Summe	0

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
Summe	0

1.3

Öffnungszeiten

06:15

bis

17:15



11 Stunden

1.4

Verpflegung:

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

offen

2.	Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen) (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualIVO)	Soll-Vzä: 7,18 Plan-Vzä: 7,18
		<u>357.239,01 €</u>
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	_____
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	_____
		<u>357.239,01 €</u>
3.	<u>Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn</u>	
3.1	Verpflegung	Tage
	Essenspreis	Portionen
	Essen und Getränke für Kinder	_____
	Servicepauschale	_____
	Essengeldeinnahme	_____
	Medienpauschale	_____
	Subventionen für Essen und Getränke	<u>0,00 €</u>
3.2	Sonstige Personalkosten (soweit keine fremden Leistungen)	<u>10.895,64 €</u>
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ	0,00 €
	- Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	0,00 €
	- Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00 €
		<u>10.895,64 €</u>
3.3	Sachkosten	
	- pädagogisches Material	7.500,00 €
	- sächlicher Verwaltungsaufwand	27.810,00 €
	- Wirtschaftsbedarf	3.650,00 €
	- Energie und Brennstoffe	24.600,00 €
	- Müll und sonstige Dienstleistungen	13.350,00 €
	- Fort- und Weiterbildung	2.500,00 €
	- Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.150,00 €
	- Erhaltungsaufwand	2.050,00 €
	- sonstige Aufwendungen	925,00 €
	- Subventionen für Essen und Getränke	0,00 €
	Summe Sachkosten	insgesamt: <u>85.535,00 €</u>
	<u>davon</u> für Integration: _____	<u>0,00 €</u>
	Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten	insgesamt: <u>96.430,64 €</u>
	Orientierung Kostenrahmen:	100.100,00 €

3.4

Erträge**Elternbeiträge**

Krippe	48.671,04 €
Kindergarten	61.947,84 €
Hort	0,00 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
Summe:	110.618,88 €

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) 0,00 €

Summe der Erträge: **110.618,88 €**

3.5

Aufrechnung

Summe der Aufwendungen: 453.669,65 €
Summe der Aufwendungen gerundet: **453.670,00 €**

Summe der Erträge: 110.618,88 €
Summe der Erträge gerundet: **110.619,00 €**

Antrag auf Zuschuss I an die Kommune (Differenzbetrag zwischen gerundeten Aufwendungen und Erträgen): **343.051,00 €**

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

3.6

Eigenleistungen 2.234,00 €
 (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)

99.492,36 €

Gesamtaufwand: **553.162,36 €**

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.

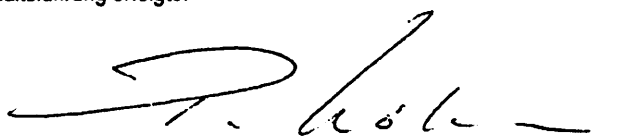
Antrag auf Übernahme der Elternbeiträge, soweit den Familien Erlass oder Ermäßigung gemäß
§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII im Haushaltsjahr 2016 gewährt wurde.

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.

16.08.2016
Datum



Unterschrift des Trägers

Klaus-Robert Kreuz
Kreisverband Gärten e.V.
Klingersheim 20, 01138 Dresden
Tel.: 0351 765102-20 • Fax: 8 50 02-21