

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 07:00 bis 18:00 ⇒ 11 Stunden

1.4 Verpflegung:

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

WoJo Gastronomie GmbH

2.	Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen) (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO)	Soll-Vzä: 6,56 Plan-Vzä: 6,55
		331.838,71 €
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)	<u>500,00 €</u>
		<u>331.338,71 €</u>
3.	Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn	
3.1	Verpflegung	
	Essen und Getränke für Kinder	5,90 € 46 220 <u>59.708,00 €</u>
	Servicepauschale	0,03 € 46 220 <u>303,60 €</u>
	Essengeldeinnahme	5,90 € 46 220 <u>59.708,00 €</u>
	Medienpauschale	0,03 € 46 220 <u>303,60 €</u>
	Subventionen für Essen und Getränke	<u>0,00 €</u>
3.2	Sonstige Personalkosten (soweit keine fremden Leistungen)	<u>4.791,60 €</u>
	- Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2) - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	<u>3.000,00 €</u>
		<u>1.791,60 €</u>
3.3	Sachkosten	
	- pädagogisches Material	4.500,00 €
	- sächlicher Verwaltungsaufwand	<u>14.625,00 €</u>
	- Wirtschaftsbedarf	<u>1.000,00 €</u>
	- Energie und Brennstoffe	<u>15.780,00 €</u>
	- Müll und sonstige Dienstleistungen	<u>24.672,00 €</u>
	- Fort- und Weiterbildung	<u>1.000,00 €</u>
	- Steuern, Abgaben, Versicherungen	<u>4.850,00 €</u>
	- Erhaltungsaufwand	<u>8.600,00 €</u>
	- sonstige Aufwendungen	<u>1.300,00 €</u>
	- Subventionen für Essen und Getränke	<u>0,00 €</u>
	Summe Sachkosten	insgesamt: <u>76.327,00 €</u>
	<u>davon</u> für Integration: <u>0,00 €</u>	
	Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten	insgesamt: <u>78.118,60 €</u>
	Orientierung Kostenrahmen:	78.430,00 €

3.4

Erträge**Elternbeiträge**

Krippe	57.372,24 €
Kindergarten	38.294,88 €
Hort	0,00 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
Summe:	95.667,12 €

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	150,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Eigenanteil (Geldwert)	0,00 €
Summe der Erträge:	95.817,12 €

3.5

Aufrechnung

Summe der Aufwendungen:	409.457,31 €
Summe der Aufwendungen gerundet:	409.457,00 €
Summe der Erträge:	95.817,12 €
Summe der Erträge gerundet:	95.817,00 €
Antrag auf Zuschuss I an die Kommune (Differenzbetrag zwischen gerundeten Aufwendungen und Erträgen):	313.640,00 €

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

3.6

Eigenleistungen 4.000,00 €
(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) 96.000,00 €

Gesamtaufwand: 505.457,00 €

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 2017 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 2017 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.

18.10.16

Datum

G. Ullrich-Wee

Unterschrift des Trägers



LebensBild gGmbH
Geschäftsführung

Roscherstraße 20, 01139 Dresden

Telefon 0351 / 4278847
Fax 0351 / 20697124
Mail gGmbH@lebensbild.net