

**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2017**

Name und Anschrift des Trägers

Outlaw gGmbH
 Regionale Geschäftsstelle Dresden
 Klarastraße 1
 01099 Dresden

Einrichtung

Outlaw gGmbH - Hort an der 147. Grundschule
 Döbelner Str. 6
 01129 Dresden

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: **56** **davon:** **Krippe:** **Kiga:** **Hort: 56** **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
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

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	2
6 Stunden	41
5 Stunden	5
Summe	48

1.2

Anzahl der Integrationskinder

bis Vollendung 3. Lebensjahr

- 11 Stunden
- 10 Stunden
- 9 Stunden
- 8 Stunden
- 7 Stunden
- 6 Stunden
- 4,5 Stunden

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Summe	0

ab 34. Lebensmonat bzw. Vollendung 3. Lebensjahr

- 11 Stunden
- 10 Stunden
- 9 Stunden
- 8 Stunden
- 7 Stunden
- 6 Stunden
- 4,5 Stunden

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Summe	0

vom Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse mit GTB

- 11 Stunden
- 10 Stunden
- 9 Stunden
- 8 Stunden
- 7 Stunden
- 6 Stunden
- 5 Stunden

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Summe	0

1.3

Öffnungszeiten

07:00

bis

17:00



10 Stunden

1.4

Verpflegung:

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

offen

2.	<u>VzÄ pädagogische Fachkräfte</u>	Soll-VZA: 2,45 Plan-VZA: 2,45	davon (wenn zutreffend): VZÄ für Qualitätsentwicklung: 0,05 VZÄ für Praxisanleitung: 0,05 VZÄ für Personalvertretung: 0,00
3.	<u>Personalkosten pädagogische Fachkräfte (gemäß Anlagen)</u> (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualVO) - Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2)		109.422,92 € gerundet: 109.423,00 €
4.	<u>Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn</u>		
4.1	Verpflegung Essen und Getränke für Kinder Servicepauschale Essengeldeinnahme Medienpauschale Subventionen für Essen und Getränke	Essenspreis 0,00 €	Portionen 0,00 €
			Tage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4.2	Sonstige Personalkosten (soweit keine fremden Leistungen) - Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2) - Erstattung Bundesfreiwilligendienst		5.189,22 € 5.189,22 €
4.3	Sachkosten		
	- pädagogisches Material - sächlicher Verwaltungsaufwand - Wirtschaftsbedarf - Energie und Brennstoffe - Müll und sonstige Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Steuern, Abgaben, Versicherungen - Erhaltungsaufwand - sonstige Aufwendungen - Subventionen für Essen und Getränke		2.000,00 € 10.198,00 € 1.000,00 € 20.303,04 € 510,00 € 800,00 € 450,00 € 500,00 € 2.250,00 € 0,00 €
	Summe Sachkosten		insgesamt: 38.011,04 €
	<u>davon</u> für Integration: 0,00 €		
	Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten		insgesamt: 43.200,26 € gerundet: 43.200,00 €

Orientierung Kostenrahmen: 43.200,00 €

4.4

Erträge

Elternbeiträge

Krippe	0,00 €
Kindergarten	0,00 €
Hort	47.313,72 €
GTB an Förderschulen	0,00 €
Summe:	47.313,72 €

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)	1.285,20 €
Summe der Erträge:	48.598,92 €
gerundet:	48.599,00 €

4.5

Aufrechnung

Summe der Aufwendungen:	152.623,00 €
Summe der Erträge:	48.599,00 €
Antrag auf Zuschuss I an die Kommune (Differenzbetrag zwischen gerundeten Aufwendungen und Erträgen):	104.024,00 €

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

4.6

Eigenleistungen

360,00 €

(pro Stunde werden 7,50 Euro anerkannt)

5.

Antrag auf Zuschuss II Sachkosten im weiteren Sinn

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

23.998,32 €

Gesamtaufwand:**128.022,32 €**

6.

Allgemeiner Antrag auf Übernahme ausgefallener Elternbeiträge
gemäß Vereinbarung zur 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:

Hiemit 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.

29.06.2017
Datum



Unterschrift des Trägers

Wir finden den Weg, Gemeinsam.
Outlaw
Kinder- und Jugendhilfe
Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für
Kinder- und Jugendhilfe mbH
Regionale Geschäftsstelle Dresden
Kierstraße 1 · 01099 Dresden
Tel. 0351 899085-0 · Fax 899085-24