

Einvernehmenserteilung gem. §11a Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen – Anhalt (KiFöG)

Kita „Haus des Kindes“ Calbe – Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Salzland e.V.

Eingangsdatum Leistungsbeschreibung / Kostenplan	Datum des Vorgesprächs / Verhandlungsgesprächs	Eingangsdatum des nach dem Vorgespräch / Verhandlungsgespräch überarbeiteten Kostenplanes
18.04.2017 / 18.04.2017	22.06.2017	20.07.2017

Gesamtkosten

Position	Soll 2017	Kosten pro		
		KKP	KGP	HP
Personalkosten				
Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin	496.737,30 €	6.447,10 €	2.941,02 €	- €
AG - Anteile zur SV	97.020,80 €	1.259,22 €	574,43 €	- €
Kosten Altersteilzeit (Aktivphase)	- €	- €	- €	- €
abzüglich/zuzüglich Personalkostenüberhang/-defizit	-2.748,68 €	35,67 €	16,27 €	- €
abzüglich § 8a/Fobi	6.475,43 €	84,04 €	38,34 €	- €
Summe	584.533,99 €	7.586,61 €	3.460,84 €	- €
Personalkosten - päd. Personal	584.533,99 €	7.586,61 €	3.460,84 €	- €
Sachkosten				
Leitungsstunden	24.907,03 €	323,27 €	147,47 €	- €
AG - Anteile zur SV	4.807,71 €	62,40 €	28,46 €	- €
§ 8a/Fobi	6.475,43 €	84,04 €	38,34 €	- €
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	284,14 €	3,69 €	1,68 €	- €
Berufsgenossenschaft / Unfallkasse	2.305,76 €	29,93 €	13,65 €	- €
Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	950,00 €	12,33 €	5,62 €	- €
Sachkosten	39.730,07 €	515,65 €	235,23 €	- €
Sachkosten und Fortbildung	10.190,00 €	86,11 €	86,11 €	- €
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, Instandhaltung, Miete usw.	167.670,49 €	1.416,93 €	1.416,93 €	- €
Verwaltungskosten	27.216,67 €	230,00 €	230,00 €	- €
Qualitätsentwicklung	2.300,00 €	19,44 €	19,44 €	- €
Weitere Personalkosten	8.409,96 €	71,07 €	71,07 €	- €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	64,40 €	0,54 €	0,54 €	- €
Personal- und Sachkosten	255.581,59 €	2.339,75 €	2.059,33 €	- €
Gesamt	840.115,58 €	9.926,36 €	5.520,17 €	- €
für die Zusatzvereinbarung				
Instandhaltung (über Pauschale)	1.637,72 €	13,84 €	13,84 €	- €
Verwaltungskosten (über Pauschale)	16.508,17 €	139,51 €	139,51 €	- €
Investitionen	2.576,60 €	21,77 €	21,77 €	- €
Zusatzvereinbarung	20.722,49 €	175,12 €	175,12 €	- €
Gesamt mit Zusatzvereinbarung	860.838,07 €	10.101,48 €	5.695,29 €	- €

Platzkosten

lfd. Nr.	Betreuungsart	Betreuungszeit in h	Zeitstaffelung	Wichtung	Verträge	gewichtete Verträge	Personalkosten nach Wichtung	Sachkosten	Platzkosten	Probe
1. Kinder unter 3 Jahren - Kinderkrippe (KK)										
1	KK	5	50%	50%	4,25	2,13	368,27 €	194,98 €	563,25 €	28.725,95 €
2	KK	6	60%	60%	0,00	0,00	441,93 €	194,98 €	636,91 €	- €
3	KK	7	70%	70%	2,67	1,87	515,58 €	194,98 €	710,56 €	22.738,05 €
4	KK	8	80%	80%	11,75	9,40	589,24 €	194,98 €	784,22 €	110.574,86 €
5	KK	9	90%	90%	8,25	7,43	662,89 €	194,98 €	857,87 €	84.929,51 €
6	KK	10	100%	100%	14,58	14,58	736,55 €	194,98 €	931,53 €	163.017,54 €
7	KK	11	110%	110%	0,92	1,01	810,20 €	194,98 €	1.005,18 €	11.057,02 €
					42,42	36,41				421.042,93 €

2. Kinder über 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht - Kindergarten (KG)										
1	KG	5	50%	50%	3,58	1,79	163,68 €	171,61 €	335,29 €	14.417,39 €
2	KG	6	60%	60%	0,00	0,00	196,41 €	171,61 €	368,02 €	- €
3	KG	7	70%	70%	6,08	4,26	229,15 €	171,61 €	400,76 €	29.255,43 €
4	KG	8	80%	80%	22,92	18,33	261,88 €	171,61 €	433,49 €	119.211,09 €
5	KG	9	90%	90%	8,92	8,03	294,62 €	171,61 €	466,23 €	49.886,65 €
6	KG	10	100%	100%	33,83	33,83	327,36 €	171,61 €	498,97 €	202.580,17 €
7	KG	11	110%	110%	0,58	0,64	360,09 €	171,61 €	531,70 €	3.721,91 €
					75,92	66,88				419.072,65 €

Die ermittelten Platzkosten ergeben sich aus den Gesamtkosten. Die Kosten der Zusatzvereinbarung sind darin nicht enthalten. Für das Jahr 2017 werden zusätzlich zu den kalkulierten Platzkosten nachfolgend aufgeführte Kosten je Platz / Monat hinzugerechnet. Ab 01.01.2018 gelten die oben aufgeführten Platzkosten weiter.

lfd. Nr.	Betreuungsart	Betreuungszeit in h	Zeit- staffelung	Verträge	Zusatz- kosten	Probe
----------	---------------	------------------------	---------------------	----------	-------------------	-------

Instandhaltung (über Pauschale)

1-7	Kinderkrippe	5-11	50%-110%	42,42	1,15 €	587,04 €
1-7	Kindergarten	5-11	50%-110%	75,92	1,15 €	1.050,68 €
1-7	Hort	1-6	10% - 80%	0,00	1,15 €	- €
				118,33		1.637,72 €

Verwaltungskosten (über Pauschale)

1-7	Kinderkrippe	5-11	50%-110%	42,42	11,63 €	5.917,37 €
1-7	Kindergarten	5-11	50%-110%	75,92	11,63 €	10.590,81 €
1-7	Hort	1-6	10% - 80%	0,00	11,63 €	- €
				118,33		16.508,17 €

Investitionen

1-7	Kinderkrippe	5-11	50%-110%	42,42	1,81 €	923,58 €
1-7	Kindergarten	5-11	50%-110%	75,92	1,81 €	1.653,02 €
1-7	Hort	1-6	10% - 80%	0,00	1,81 €	- €
				118,33		2.576,60 €

Begründung

Die Gesamtbetrachtung der vorliegenden Einrichtung ist plausibel, entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. §§ 78ff SGB VIII i.V.m. § 11a KiFöG und kann aus diesem Grund genehmigt werden.

Die Kosten der Instandhaltung (über Pauschale), die Verwaltungskosten (über Pauschale) sowie die Investitionskosten sind befristet bis 12 / 2017. Die Instandhaltungskosten beinhalten u. a. Baumfällarbeiten. Hinsichtlich der Verwaltungskosten erfolgte die Offenlegung für 2017. Als Investitionen werden in 2017 ein Stufenreck sowie die Erweiterung der Türsprechanlage finanziert.

Der Träger der Einrichtung hat dem Salzlandkreis die Einnahmen und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise belegt plausibel ausgewiesen. Die vom Salzlandkreis anerkannten Kosten sind in der anliegenden Tabelle exakt nachvollziehbar.

Die Stadt Calbe (Saale) erklärt

- ihr Einvernehmen mit der vorstehenden Vereinbarung
- ihr Einvernehmen nicht, weil

Datum / Unterschrift Bürgermeister