

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

Kita „Kinderland“ Staßfurt – Lebenshilfe Bördeland gGmbH

Eingangsdatum Leistungsbe- schreibung / Kostenplan	Datum des Vorgesprächs / Verhandlungsgesprächs	Eingangsdatum des nach dem Vorgespräch / Verhand- lungsgespräch überarbeiteten Kostenplanes
06.04.2017 / 06.04.2017	10.05.2017	03.07.2017

Gesamtkosten

Position	Soll 2017	Kosten pro		
		KKP	KGP	HP
Personalkosten				
Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin	395.002,93 €	8.233,46 €	3.724,59 €	1.478,56 €
AG - Anteile zur SV	90.247,14 €	1.881,12 €	850,96 €	337,81 €
Kosten Altersteilzeit (Aktivphase)	- €	- €	- €	- €
abzüglich/zuzüglich Personalkostenüberhang/-defizit	- €	- €	- €	- €
abzüglich § 8a/Fobi	8.252,28 €	172,01 €	77,81 €	30,89 €
Summe	476.997,79 €	9.942,57 €	4.497,74 €	1.785,47 €
Personalkosten - päd. Personal	476.997,79 €	9.942,57 €	4.497,74 €	1.785,47 €
Sachkosten				
Leitungsstunden	34.624,93 €	721,72 €	326,49 €	129,61 €
AG - Anteile zur SV	7.910,83 €	164,89 €	74,59 €	29,61 €
§ 8a/Fobi	8.252,28 €	172,01 €	77,81 €	30,89 €
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	666,12 €	13,88 €	6,28 €	2,49 €
Berufsgenossenschaft / Unfallkasse	1.898,97 €	39,58 €	17,91 €	7,11 €
Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	153,84 €	3,21 €	1,45 €	0,58 €
Sachkosten	53.506,97 €	1.115,30 €	504,53 €	200,28 €
Sachkosten und Fortbildung	8.277,00 €	84,28 €	84,28 €	67,28 €
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, Instandhaltung, Miete usw.	128.611,31 €	1.217,14 €	1.217,14 €	1.217,14 €
Verwaltungskosten	19.493,33 €	230,00 €	230,00 €	100,00 €
Qualitätsentwicklung	3.000,00 €	28,39 €	28,39 €	28,39 €
Weitere Personalkosten	3.901,50 €	36,92 €	36,92 €	36,92 €
Abschreibungen	169,70 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €
Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €
Personal- und Sachkosten	216.959,81 €	2.713,65 €	2.102,88 €	1.651,63 €
Gesamt	693.957,60 €	12.656,21 €	6.600,62 €	3.437,10 €
für die Zusatzvereinbarung				
Instandhaltung (über Pauschale)	2.200,00 €	20,82 €	20,82 €	20,82 €
Verwaltungskosten (über Pauschale)	17.642,00 €	166,96 €	166,96 €	166,96 €
Investitionen	- €	- €	- €	- €
Zusatzvereinbarung	19.842,00 €	187,78 €	187,78 €	187,78 €
Gesamt mit Zusatzvereinbarung	713.799,60 €	12.843,99 €	6.788,40 €	3.624,88 €

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%	0,33	0,17	452,48 €	226,14 €	678,62 €	2.714,48 €
2	KK	6	60%	60%	0,00	0,00	542,98 €	226,14 €	769,12 €	- €
3	KK	7	70%	70%	2,33	1,63	633,48 €	226,14 €	859,61 €	24.069,19 €
4	KK	8	80%	80%	0,00	0,00	723,97 €	226,14 €	950,11 €	- €
5	KK	9	90%	90%	7,17	6,45	814,47 €	226,14 €	1.040,61 €	89.492,21 €
6	KK	10	100%	100%	8,92	8,92	904,97 €	226,14 €	1.131,10 €	121.028,11 €
7	KK	11	110%	110%	0,00	0,00	995,46 €	226,14 €	1.221,60 €	- €
					18,75	17,17			237.303,99 €	

2. Kinder über 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht - Kindergarten (KG)										
1	KG	5	50%	50%	1,17	0,58	201,10 €	175,24 €	376,34 €	5.268,81 €
2	KG	6	60%	60%	0,00	0,00	241,32 €	175,24 €	416,56 €	- €
3	KG	7	70%	70%	1,75	1,23	281,55 €	175,24 €	456,78 €	9.592,48 €
4	KG	8	80%	80%	0,00	0,00	321,77 €	175,24 €	497,01 €	- €
5	KG	9	90%	90%	22,92	20,63	361,99 €	175,24 €	537,23 €	147.737,25 €
6	KG	10	100%	100%	24,08	24,08	402,21 €	175,24 €	577,45 €	166.882,21 €
7	KG	11	110%	110%	0,00	0,00	442,43 €	175,24 €	617,67 €	- €
					49,92	46,52			329.480,74 €	

lfd. Nr.	Betreuungsart	Betreuungszeit in h	Zeitstaffelung	Wichtung	Verträge	gewichtete Verträge	Personalkosten nach Wichtung	Sachkosten	Platzkosten	Probe
----------	---------------	---------------------	----------------	----------	----------	---------------------	------------------------------	------------	-------------	-------

3. Schulkind - Hort (H)

1	H	1	10%	50%	0,00	0,00	75,00 €	137,64 €	212,64 €	- €
2	H	2	20%	60%	0,00	0,00	90,00 €	137,64 €	227,64 €	- €
3	H	3	30%	70%	0,00	0,00	105,00 €	137,64 €	242,64 €	- €
4	H	4	40%	80%	1,00	0,80	120,00 €	137,64 €	257,64 €	3.091,69 €
5	H	5	50%	90%	1,00	0,90	135,01 €	137,64 €	272,64 €	3.271,69 €
6	H	6	60%	100%	35,00	35,00	150,01 €	137,64 €	287,64 €	120.809,49 €
7	H	7	70%	110%	0,00	0,00	165,01 €	137,64 €	302,64 €	- €
8	H	8	80%	120%	0,00	0,00	180,01 €	137,64 €	317,64 €	- €
					37,00	36,70				127.172,87 €

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	Zeitstaffelung	Verträge	Zusatzkosten	Probe
Instandhaltung (über Pauschale)						
1-7	Kinderkrippe	5-11	50%-110%	18,75	1,74 €	390,38 €
1-7	Kindergarten	5-11	50%-110%	49,92	1,74 €	1.039,27 €
1-7	Hort	1-6	10% - 80%	37,00	1,74 €	770,35 €
				105,67		2.200,00 €

Verwaltungskosten (über Pauschale)

1-7	Kinderkrippe	5-11	50%-110%	18,75	13,91 €	3.130,48 €
1-7	Kindergarten	5-11	50%-110%	49,92	13,91 €	8.334,03 €
1-7	Hort	1-6	10% - 80%	37,00	13,91 €	6.177,48 €
				105,67		17.642,00 €

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) sowie die Verwaltungskosten (über Pauschale) sind befristet bis 12 / 2017. Die Instandhaltungskosten beinhalten u. a. Nachrüstung des Fingerklemmschutzes, Erneuerung Sockelputz sowie Austausch der Sauberlaufmatten. Hinsichtlich der Verwaltungskosten erfolgte die Offenlegung für 2017.

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 Staßfurt erklärt

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

Datum / Unterschrift Oberbürgermeister