

Anlage 1

**Vereinbarung
zur Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung,
Qualitätssicherung und -entwicklung
in Kindertageseinrichtungen**

zwischen
der Landeshauptstadt Dresden
vertreten durch die
Oberbürgermeisterin,
vertreten durch den
Beigeordneten für Soziales,

Herrn Martin Seidel

(im Folgenden Stadt)

und

dem Träger der freien Jugendhilfe

dem
Berufsbildungswerk Sachsen GmbH
Hellerhofstraße 21
01129 Dresden

(im Folgenden Träger)
vertreten durch
den Geschäftsführer
Herrn Dr. Hans-Jochen Seidel

für nachfolgend benannte Kindertageseinrichtung

Pirnaer Landstraße 191, 01257 Dresden

Gegenstand der Vereinbarung sind Regelungen zur Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung gemäß § 17 Abs. 2 Sächsisches Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) sowie die Qualitätssicherung und -entwicklung der Kindertageseinrichtungen.

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich bei der Planung und Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der Unabhängigkeit der Träger der freien Jugendhilfe gemäß §§ 4, 79, 79a und 80 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) konstruktiv und vertrauensvoll zusammen zu arbeiten.

Die Träger der freien Jugendhilfe tragen in partnerschaftlichen Weise dazu bei, die Landeshauptstadt Dresden in die Lage zu versetzen, ihre Gewährleistungs- und Sicherstellungsverpflichtung gemäß § 79 und 79a SGB VIII zu erfüllen und im Rahmen ihrer Träger- und Einrichtungskonzeption die angebotenen Plätze jedem Leistungsberechtigten anzubieten und gemäß des Bildungs- und Erziehungsauftrages zu fördern.

I. Betriebsführung und Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen

1. Betriebskosten

Betriebskosten gemäß § 14 SächsKitaG sind die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung erforderlichen Personal- und Sachkosten.

1.1 Pädagogische Personalkosten

Pädagogische Personalkosten sind Aufwendungen für die pädagogischen Fachkräfte, welche zur Betreuung der Kinder in der Kindertageseinrichtung eingesetzt werden.

Dazu gehören laut SächsKitaG die nachfolgend benannten Aufwendungen:

- a) § 12 Absatz 1 und 2 SächsKitaG
- b) § 1 SächsKitaFinVO (Schulvorbereitung)
- c) § 5 Abs. 1 Sächs. Integrationsverordnung

1.2 Sachkosten im engeren Sinn

Aufwendungen für Sachkosten inklusive sonstige Personalkosten bilden die Sachkosten im engeren Sinn.

1.3. Sachkosten im weiteren Sinn

Zu den Sachkosten im weiteren Sinnen zählen Aufwendungen für Mieten, Zinsen und Abschreibungen.

2. Anerkennungsfähige Kosten

Grundlage der Vereinbarung sind nachfolgend benannte anererkennungsfähige Kosten zur Sicherung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung.

2.1 Pädagogische Personalkosten

Anerkannt werden Aufwendungen für Personalkosten für pädagogische Fachkräfte nach Punkt 1.1 a, b und ggf. c. Die anererkennungsfähige Personalbemessung ergibt sich gemäß Punkt 1.1 aus den betreuten Kindern im Jahresdurchschnitt. Personalüberhänge können im nachgewiesenen Bedarfsfall zur Absicherung der Betriebsfähigkeit der Kindertageseinrichtungen anerkannt werden.

Grundlage der Personalkosten, die bei der Berechnung der Elternbeiträge berücksichtigt werden können, sind die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung nach § 12 Absatz 2 SächsKitaG festgelegten bzw. davon abweichend in der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII festgelegten besseren Personalschlüssel.

Bestandteile der anererkennungsfähigen Personalkosten für pädagogische Fachkräfte sind:

- Personalkosten einschließlich Arbeitgeberanteile für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie Zusatzversorgung, einschließlich der
- Umlagekosten Krankenkassen U1 (Umlage Krankheit) und U2 (Mutterschaftsumlage)
- Berufsgenossenschaftsbeiträge, ggf. Ausgleichsabgabe (§ 77 SGB IX)
- Personalmehrbedarf für Mitarbeitervertretung (maximal 0,2 VzÄ pro Personalvertretungsmitglied) bzw. für Praxisanleitung (maximal 0,05 VzÄ)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz, Vorsorgeuntersuchungen, Immunschutz
- Aktualisierung Führungszeugnisse
- Anteiliger Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr, z. B. Job-Ticket

Pädagogische Personalkosten werden maximal in Höhe des jeweils geltenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (Ost) anerkannt.

2.2 Sachkosten im engeren Sinn

Sachkosten inklusive sonstige Personalkosten nach Punkt 1.2 werden auf der Grundlage der den jährlich bekannt gemachten Betriebskosten gemäß § 14 SächsKitaG zu Grunde liegenden durchschnittlichen Sachkosten der kommunal betriebenen Kindertageseinrichtungen je Betreuungsart anerkannt.

Bestandteile der anerkennungsfähigen sonstigen Personalkosten sind:

- Personalkosten einschließlich Arbeitgeberanteile für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie Zusatzversorgung, einschließlich der
- Umlagekosten der Krankenkassen für U 1 (Umlage für Krankheit) und U 2 (Mutterchaftsumlage)
- Berufsgenossenschaftsbeiträge, ggf. Ausgleichsabgabe (§ 77 SGB IX)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz, Vorsorgeuntersuchungen, Immunschutz
- Aktualisierung Führungszeugnisse
- Anteiliger Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr, z. B. Job-Ticket

Anerkennungsfähige Sachkosten sind die Aufwendungen für

- Material für pädagogische Arbeit
- Sächliche Verwaltungskosten/Verwaltungsaufwand
- Wirtschaftsbedarf
- Energie und Brennstoffe
- Müllabfuhr und Dienstleistungen
- Fort- und Weiterbildung (inklusive Aufwendungen für Qualitätsentwicklung, Supervision und Fachberatung)
- Steuern, Abgaben, Versicherungen
- Erhaltungsaufwand (Schönheits- und Kleinstreparaturen)
- Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Inventar bis 1.000 EUR Einzelwert (netto)
- Unterhaltung von Inventar und Gebäude
- Verpflegungsaufwand
- Sonstige Aufwendungen

2.3 Sachkosten im weiteren Sinn

Aufwendungen für Sachkosten im weiteren Sinn sind gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 SächsKitaG gesondert auszuweisen. Damit wird sichergestellt, dass sie nicht in die Berechnung der Elternbeiträge einfließen. Diese Aufwendungen werden nur auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Träger und Stadt anerkannt.

Kaltmiete

Erfolgt eine Einmietung des Trägers bei Dritten, übernimmt die Stadt nach vorheriger Genehmigung den jeweiligen anerkennungsfähigen Kaltmietzins. Jede inhaltliche Änderung des Mietvertrages ist mit ihr im Vorfeld abzustimmen.

Vergleichsmiete

Für die Bereitstellung von Gebäude und Anlagen durch den Träger (Eigentum oder Erbbau-recht) für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung werden 4,50 EUR pro m² Nettogeschossfläche als Sachkosten im weiteren Sinn anerkannt. Die Verwendung der Gelder ist jährlich im Rahmen der Betriebskostenabrechnung gesondert nachzuweisen.

Zinsen

Wurden dem Träger Gebäude und Anlagen auf der Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages übertragen, erfolgt keine Bezuschussung des Erbbauzinses durch die Stadt. Weitere Zinsen können vom Träger geltend gemacht werden, wenn es sich um tatsächlich gezahlte Zinsaufwendungen für eingegangene Kreditverpflichtungen handelt, zu welchen die Stadt ihre Zustimmung zur Anerkennung der Kosten erteilt hat.

Abschreibungen

Abschreibungen können im Bedarfsfall (z. B. bei Nichtanerkennung der ortsüblichen Miete) für die im wirtschaftlichen Eigentum des Trägers stehenden Vermögensgegenstände geltend gemacht werden, wenn vonseiten der Stadt die Zustimmung zur Anerkennung der Kosten erteilt wird. Die der Abschreibung zugrunde gelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ist mit der Stadt im Rahmen der Vereinbarung abzustimmen.

Bei der Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind investive Zuschüsse, die von der EU, vom Bund, vom Land oder der Stadt gewährt werden, aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

3. Eigenanteil

Gemäß § 16 SächsKitaG wird vom Träger ein vereinbarter Eigenanteil an den Sachkosten gemäß Punkt 1.2 erbracht. Eigenleistungen werden mit einem Stundensatz von 7,50 EUR anerkannt.

Abweichende Regelungen sind zu vereinbaren, wenn dies im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Trägers geboten ist.

Kommt es in der Verhandlung zu keiner Einigung über den Eigenanteil des Trägers, hat der Träger seine Leistungsfähigkeit durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.

4. Kommunalanteil

Der Zuschuss der Stadt errechnet sich auf der Grundlage der anerkannten Kosten gemäß § 17 SächsKitaG in Verbindung mit Punkt 2 abzüglich folgender Leistungen:

1. Elternbeiträge einschließlich Leistungen des örtlichen Trägers der Jugendhilfe
2. Eigenanteil des Trägers
3. sonstige Einnahmen z. B. Eingliederungshilfe

5. Verfahren zur Finanzierung

5.1 Finanzierungsgrundsätze

Der Träger schafft die Voraussetzung für effektive Organisations- und Verwaltungsstrukturen, sorgt für eine optimale Betriebsführung, übernimmt die haushaltsrechtliche Verantwortung und sichert die Haushaltsführung entsprechend den Grundsätzen zur Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Über- bzw. Minderzahlungen, die sich aus der geprüften Betriebskostenabrechnung, aufgrund der durchschnittlich betreuten Kinder ergeben, werden zurückgefordert bzw. ausgeglichen. Unvorhergesehene Mehrkosten nach Punkt 1.1 sind der Stadt unverzüglich anzuzeigen und zu begründen.

Die Stadt kann bis zu einer Höhe von maximal fünf Prozent der Betriebskosten über die Anerkennung von beantragten außerplanmäßigen Mehrkosten entscheiden. Über die Deckung von erheblichen außerplanmäßigen Mehrkosten entscheidet der Jugendhilfeausschuss auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses zu der Rahmenvereinbarung für Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung Qualitätssicherung und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen.

Minderausgaben von pädagogischen Personalkosten werden grundsätzlich von der Stadt zurückgefordert. Ist ein Minderverbrauch der Sachkosten gemäß Punkt 1.2 infolge der sparsamen Wirtschaftsführung des Trägers eingetreten, hat der Träger die Möglichkeit zur Bildung einer zweckgebundenen Rücklage, deren Höhe 5 Prozent der Sachkosten im engeren Sinn nicht übersteigen darf. Die Rücklagenbildung erfolgt auf der Grundlage eines Bescheides, nach Abstimmung der Zweckbindung zwischen Träger und Stadt.

5.2 Verfahrensschritte

Die Stadt stellt dem Träger bis spätestens zum 31. August eines jeden Jahres das Antragsformular für den Haushaltsplan des folgenden Jahres zur Verfügung und teilt ihm den anererkennungsfähigen Kostenrahmens gemäß Punkt 2.2. für das Folgejahr mit.

Der Träger legt der Stadt bis spätestens 31. Oktober einen Haushaltsplan der Kindertageseinrichtung/en für das folgende Jahr mit rechtsverbindlicher Unterschrift vor.

Die Stadt prüft den Haushaltsplan und teilt dem Träger bis zum 31. Januar das Ergebnis der Prüfung mit.

- a. Wird der Haushaltsplan bestätigt, verpflichtet sich die Stadt die bewilligten Zuschüsse monatlich zu je einem Zwölftel auszureichen.
- b. Wird der Haushaltsplan nicht bestätigt, sind die strittigen Punkte von den Vertragspartnern innerhalb von zwei Monaten nach zu verhandeln. Können die Verhandlungspartner keinen Konsens in den Verhandlungen erzielen, ist dies dem Jugendhilfeausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

Sofern die Stadt bis zum 31. Januar dem Träger keine Rückmeldung zum eingereichten Haushaltsplan gibt, gilt der fristgerecht eingereichte Haushaltsplan als bestätigt.

Soweit der Haushaltsplan noch nicht bestätigt ist, ist die Grundlage des monatlichen Abschlags der Haushaltsplan des Vorjahres.

Der Träger erhält von der Stadt bis spätestens zum 31. Dezember die Abrechnungsunterlagen für die Betriebskosten und legt der Stadt bis spätestens 31. März des folgenden Jahres auf dieser Grundlage die Betriebskostenabrechnung der Kindertageseinrichtung/en mit rechtsverbindlicher Unterschrift vor.

5.3 Meldungen und Zahlungstermine

Statistische Erfassung aller angemeldeten Kinder

Der Träger reicht der Stadt bis zum 15. des laufenden Monats eine zahlenmäßige Übersicht über die angemeldeten Kinder zum 1. eines jeden Monats in der Kindertageseinrichtung ein (Formblatt).

Erfassung der angemeldeten Kinder für die Beantragung der Landeszuschüsse

Bis zum 05. April eines jeden Jahres meldet der Träger die Anzahl der angemeldeten Kinder zum 1. April (Formblatt).

Die Stadt leistet nachfolgende Zahlungen an den in der Anlage benannten Terminen:

- Abschlagszahlungen entsprechend des bestätigten Haushaltplanes
- Kaltmietzahlungen erfolgen auf der Grundlage des jeweiligen Mietvertrages
- Differenzzahlungen der entgangenen Elternbeiträge

6. Aufnahme von Kindern aus Fremdgemeinden

Der Träger verpflichtet sich, vorrangig im Gemeindegebiet wohnhafte Kinder aufzunehmen. Kinder, die ihren Wohnsitz nicht im Gemeindegebiet haben, können im Rahmen der verfügbaren Plätze der Stadt in die Kindertageseinrichtung aufgenommen werden. Ein Betreuungsplatz ist nur dann verfügbar, wenn die Kommune diesen Platz nicht für die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen benötigt.

Die Aufnahme erfolgt in Abstimmung zwischen der Stadt und dem Träger.

Der Träger meldet der Stadt den von den Erziehungsberechtigten angemeldeten Betreuungsbedarf und informiert gleichzeitig, ob zu dem gewünschten Aufnahmetermine eine Betreuung in der Einrichtung möglich ist.

Eltern anderer Gebietskörperschaften entrichten gemäß § 15 Abs. 1 SächsKitaG die abgesetzten Elternbeiträge an den Träger der jeweiligen Kindertageseinrichtung. Die Erstattung des Absenkbetrages ist durch den Träger bei der Stadt zu beantragen. Alle Veränderungen der Betreuungszeiten, Betreuungsarten sowie die Beendigung der Betreuungsverhältnisse sind der Stadt zu melden.

Der Träger meldet Namen und Anschriften der angemeldeten Kinder zum **15.März / 15.Juni / 15.September / 1.Dezember** eines jeden Jahres mit Angabe der jeweiligen Betreuungsstunden und Betreuungsarten (Formblatt).

7. Prüfrecht

Die Stadt hat das Recht, alle Unterlagen, die im direkten Zusammenhang mit der Betriebskostenabrechnung der Kindertageseinrichtung stehen, in der Kindertageseinrichtung oder am Ort der Buchführung zum Zwecke der Prüfung einzusehen.

Soweit zur Klärung von Einzelfragen im Rahmen der Abrechnungsprüfung einzelne Belege zur Überprüfung angefordert werden, werden diese durch den Träger der Stadt zur Verfügung gestellt.

II. Leistung und Leistungssicherstellung

1. Inhalt und Umfang des Leistungsangebotes

Die Betreuungsangebote werden gemäß der aktuellen Bedarfsplanung und auf der Grundlage der gültigen Betriebserlaubnis angeboten. Dazu finden i. d. R. aller zwei Jahre Planungsabstimmungen für eine wirkungsvolle und bedarfsgerechte Angebotsstruktur statt, insbesondere zu dem Platzangebot und den Öffnungs- und Betreuungszeiten der jeweiligen Einrichtung sowie der pädagogischen Ausrichtung des Trägers. Das daraus resultierende Leistungsangebot wird in einer Anlage zur Vereinbarung dargestellt.

2. Qualitätsentwicklung- und sicherung

2.1 Trägerverantwortung und Gewährleistungsverpflichtung

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich gemäß §§ 79, 79a und 80 SGB VIII in einem dialogischen Verfahren über Maßnahmen, Ergebnisse und Ziele der Sicherung und Weiterentwicklung der Trägerqualität sowie der Qualität in ihren Einrichtungen zu informieren (Qualitätsdialog). Der Qualitätsdialog erfolgt im organisatorischen Zusammenhang mit den Planungsabstimmungen gemäß II.1 dieser Rahmenvereinbarung. Grundlage für den Qualitätsdialog ist das „Dresdner Konzept zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung“ - siehe Anlage.

2.2 Der Qualitätsdialog

Ziel und Anliegen des Verfahrens bestehen in der Verständigung über konkrete Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität im Bereich Kindertagesbetreuung auf Trägerebene, deren Ergebnisse sowie ihre Fortführung und damit der Weiterentwicklung von Qualität durch die Träger. Dabei findet das „Dresdner Konzept zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung“ Anwendung, unter Berücksichtigung der strukturellen Besonderheiten der jeweiligen Träger sowie ihrer weltanschaulichen und pädagogisch-konzeptionellen Lektorientierungen.

Der Qualitätsdialog wird von der Qualitätsentwicklungsgruppe (Vertreter des öffentlichen Trägers, der freien Träger, der Elternschaft, des Jugendhilfeausschusses sowie der Wissenschaft) geführt. Die daraus resultierenden Vereinbarungsinhalte werden in einer Anlage zur Vereinbarung dargestellt.

III. Allgemeine Bestimmungen

3.1 Inkrafttreten, Kündigung

Diese Vereinbarung wird für ein Jahr mit Wirkung zum (Ersten des Monats nach Stadtratsbeschluss) abgeschlossen.

Sie verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der beiden Vertragsparteien schriftlichen bis zum 30. Juni des laufenden Jahres für das Folgejahr kündigt.

Der Träger ist verpflichtet unverzüglich alle Veränderungen anzuzeigen, die Einfluss auf die Vertragsdurchführungen haben könnten, z. B. Änderung der Organisationsstruktur, Satzungsänderungen sowie wenn über das Vermögen des Trägers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder die Beantragung mangels Masse abgelehnt wurde.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn einer der Partner schwerwiegend oder anhaltend gegen die vereinbarten Verpflichtungen verstößt oder nicht mehr in der Lage ist, diese erfüllen.

3.2 Schlussbestimmungen

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Eine Übertragung der Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung auf einen Rechtsnachfolger durch den Träger kann nur erfolgen, wenn die Stadt dazu ihre schriftliche Zustimmung erteilt hat.

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Stadt sind Gebäude, Anlagen, Grundstücke und die beweglichen Sachen des Anlagevermögens in betriebsfähigem Zustand an die Stadt zurückzugeben, sofern sie von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden bzw. mit Mitteln der Stadt erworben wurden.

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Dresden.

3.3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder sich als lückenhaft erweisen, bleibt die Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken.

Folgende Anlage ist Bestandteil dieser Vereinbarung:

Anlage

Dresdner Konzept zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Anlage I Einzelvertragliche Regelungen

Anlage II Leistungsangebot

Anlage III Jahresplanung

Dresden, den

Johann den *09.03.25*

Für die Stadt

.....
Martin Seidel
Beigeordneter für Soziales
Landeshauptstadt Dresden

Für den Träger

Seidel
.....
Dr. Hans-Jochen Seidel
Geschäftsführer
Berufsbildungswerk Sachsen GmbH



Anlage I

Einzelvertragliche Regelungen zur Vereinbarung zur Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung, Qualitätssicherung und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen

Träger

Berufsbildungswerk Sachsen GmbH
Hellerhofstraße 21
01129 Dresden

2. Anerkennungsfähige Kosten

2.1 Pädagogische Personalkosten

Zur Sicherung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung werden nachfolgend benannte zusätzliche Kosten für pädagogisches Personal anerkannt:

- Personalüberhang im nachgewiesenen Bedarfsfall in Höhe von 0,25 VzÄ (Toleranzgrenze)

Die Inanspruchnahme der Toleranzgrenze ist unter Benennung der Gründe zuvor schriftlich anzuzeigen.

2.3 Sachkosten im weiteren Sinn

Aufwendungen für Sachkosten im weiteren Sinn werden bis zur Inbetriebnahme des Ersatzstandortes wie folgt anerkannt:

- 0,5 facher Erbbauzins - entsprechend Erbbaurechtsvertrag vom 15.10.2012 in Verbindung mit dem Erbaurechtskaufvertrag vom 24.04.2014 in Höhe von zurzeit 2.453,00 EUR im Jahr

Vorbehaltlich der Erteilung der Betriebserlaubnis wird ab 1. des Monats nach Inbetriebnahme des Ersatzneubaus Grundschule und Hort für 15 Jahre eine Vergleichsmiete für den Hortbereich wie folgt gezahlt:

- 6,50 Euro pro m² (1.372,13 m²) entspricht 8.918,85 EUR im Monat

Mit Inbetriebnahme der Einrichtung ist vonseiten der Stadt dem Stadtrat der zu erwartende Restwert des Gebäudes dem Stadtrat entsprechend des Beschlusses SR/006/2015 vom 22. Januar 2015 mitzuteilen. Desweiteren ist der Stadtrat vonseiten der Stadt zu gleicher Zeit über Möglichkeiten des Ausgleichs, wie beispielsweise eine weitere öffentliche Nutzung des Gebäudes zu informieren.

Die weitere öffentliche Nutzung ergibt sich aus dem Erbbaurechtskaufvertrag, welcher die Betreibung einer Bildungseinrichtung als Zweckbindung für die Nutzung des Erbbaugrundstücks und der darauf befindlichen Baulichkeit beinhaltet.

3. Eigenanteil

Gemäß § 16 SächsKitaG in Verbindung mit Punkt 3 der Vereinbarung wird vom Träger ein Eigenanteil an den Sachkosten gemäß Punkt 1 Absatz 2 der Vereinbarung in Höhe von 4,5 % erbracht.

Anlage I

5.3 Meldungen und Zahlungstermine

Die Stadt leistet Zahlungen an folgenden Terminen:

- Die Abschlagszahlungen werden entsprechend der Planungsbestätigung zum 15. eines Monats gezahlt.
- Die Zahlungen des Erbbauzinses erfolgen in der Regel bis zum 1. Werktag des Monats an den Träger.
- Die Differenzzahlung der entgangenen Elternbeiträge erfolgt in der Regel bis zum 15. des übernächsten Monats nach Quartalsende für das vorangegangene Quartal

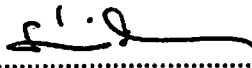
Dresden, den

Für die Stadt

.....
Martin Seidel
Beigeordneter für Soziales
Landeshauptstadt Dresden

Dresden, den 09.03.15

Für den Träger


.....
Dr. Hans-Jochen Seidel
Geschäftsführer
Berufsbildungswerk Sachsen GmbH



Anlage II

Leistungsangebot gemäß Punkt II.1. der Vereinbarung zur Betriebsführung, Betriebskostenfinanzierung, Qualitätssicherung und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen für den Zeitraum vom 1. September 2015 bis 31. Dezember 2016

Kindertageseinrichtung Pimaer Landstraße 191, 01257 Dresden

Plätze laut Betriebserlaubnis

Es werden 45 Hortplätze, davon 2 Integrationsplätze angeboten.

Nach Inbetriebnahme des Ersatzneubaus für die Grundschule und den Hort werden 120 Plätze, davon 6 Integrationsplätze, für Hortkinder angeboten.

Öffnungszeiten

Die Einrichtung hat von 07:30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Betreuungszeiten

Die Einrichtung bietet eine Betreuungszeit von 6 Stunden an.

Pädagogische Ausrichtung des Trägers

Die Träger- bzw. Einrichtungskonzeptionen wurden mit nachfolgendem Arbeitsstand übergeben:

Entwurf Trägerkonzeption:

Arbeitsstand von 2014

Kita Konzeption:

Arbeitsstand von 2014

Qualitätsdialog zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

- Findet im Vereinbarungszeitraum statt. -

Ergebnisse und Vereinbarungsinhalte

- Entfällt -

Dresden, den... 09.03.15

Für den Träger



Dr. Hans-Jochen Seidel

Geschäftsführer

Berufsbildungswerk Sachsen GmbH

BERUFSBILDUNGSWERK
SACHSEN
SRH DRESDEN
Hellerhofstraße 21
01129 Dresden

**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2015**

Name und Anschrift des Trägers

Freie Montessorigrundschule Kilaloma e.V.
 Pimaer Landstraße 191
 01257 Dresden

Einrichtung

Integrativer Hort der Freien Montessorischule Kilaloma
 Pimaer Landstraße 191
 01257 Dresden

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 120 davon: Krippe: Kiga: Hort: 114 I-Kd. : 6

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 | 0 |
| 6 Stunden | 57 |
| 5 Stunden | 0 |
| Summe | 57 |

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 | 3 |
| 5 Stunden | 0 |
| Summe | 3 |

1.3 Öffnungszeiten 07:30 bis 16:30 ⇒ 9 Stunden

1.4 Verpflegung: eigene Küche Fremdanbieter (Firma): eigenes Personal und Fremdanbieter
Kinderkost Sachse

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--|-------------------------------|--------|----|-----|-------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|--------|----|-----|-------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| 2. | <u>Personalkosten päd. Fachkräfte (gemäß Anlagen)</u> (Fachpersonal nach § 12 Abs. 2 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsIntegrVO und §§ 1 und 2 SächsQualiVO) | Soll-Vzä: 3,15 Plan-Vzä: 3,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 131.093,20 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 131.093,20 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <u>Anerkennungsfähige Sachkosten im engeren Sinn</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Verpflegung</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Essenspreis</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Portionen</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Tage</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Essen und Getränke für Kinder</td> <td style="text-align: center;">1,40 €</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Servicepauschale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Essengeldeinnahme</td> <td style="text-align: center;">1,40 €</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Medienpauschale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Subventionen für Essen und Getränke</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Verpflegung | Essenspreis | Portionen | Tage | | Essen und Getränke für Kinder | 1,40 € | 60 | 200 | 16.800,00 € | Servicepauschale | | | | | Essengeldeinnahme | 1,40 € | 60 | 200 | 16.800,00 € | Medienpauschale | | | | | Subventionen für Essen und Getränke | | 0,00 € | | | |
| Verpflegung | Essenspreis | Portionen | Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essen und Getränke für Kinder | 1,40 € | 60 | 200 | 16.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicepauschale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essengeldeinnahme | 1,40 € | 60 | 200 | 16.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medienpauschale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventionen für Essen und Getränke | | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Sonstige Personalkosten (soweit keine fremden Leistungen) | 15.986,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Einnahme von der Agentur für Arbeit für ATZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erstattung der Krankenkasse (aus U1 und U2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15.986,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Sachkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - pädagogisches Material | 3.612,06 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - sächlicher Verwaltungsaufwand | 12.125,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Wirtschaftsbedarf | 900,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Energie und Brennstoffe | 10.700,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Müll und sonstige Dienstleistungen | 6.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Fort- und Weiterbildung | 600,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Steuern, Abgaben, Versicherungen | 486,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erhaltungsaufwand | 3.300,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - sonstige Aufwendungen | 300,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Subventionen für Essen und Getränke | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Sachkosten | 38.523,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>davon</u> für Integration: 535,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Sachkosten und sonstige Personalkosten | 54.510,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientierung Kostenrahmen: | 54.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.4

Erträge

Elternbeiträge

| | |
|----------------------|--------------------|
| Krippe | 0,00 € |
| Kindergarten | 0,00 € |
| Hort | 57.729,60 € |
| GTB an Förderschulen | 0,00 € |
| Summe: | 57.729,60 € |

Zuschüsse und sonstige Erträge

| | |
|--|--------------------|
| - Eingliederungshilfe bei Integration (... Kd. x ...Tage x ... Zuschuss) | 1.891,44 € |
| - Spenden | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| Eigenanteil (Geldwert) | 0,00 € |
| Summe der Erträge: | 59.621,04 € |

3.5

Aufrechnung

| | |
|--|---------------------|
| Summe der Aufwendungen: | 185.603,75 € |
| Summe der Erträge: | 59.621,04 € |
| Differenz = Anspruch an die Gemeinde: | 125.982,71 € |

3.6

Eigenleistungen

2.452,97 €

(pro Stunde werden 7,50 EUR anerkannt)

4.

Sachkosten im weiteren Sinn (gemäß Kalkulation)

gemäß Vereinbarung zur Betriebsführung und Betriebskostenfinanzierung

109.479,20 €

Gesamtaufwand:

235.461,91 €

18/03/2015
Datum


Unterschrift des/ der Zeichnungsberechtigten



GESCHÄFTSFÜHRER

Berufsbildungswerk
Sachsen : GmbH
Hallerhofstraße 21
01129 Dresden