

**Katholisch - Marienruhe Schlossborn -**

**Antwort zu Frage Nr. 1**

<b>Ausgaben</b>	<b>2016 EUR</b>
Abschreibungen	30.461,15
Bürobedarf, Telefon, Porto	1.103,73
Sachversicherungen (Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen)	419,73
Raumkosten: Heizung, Strom, Reinigungskosten, Wasser, Kanal, Müll	18.452,23
Instandhaltungskosten:	11.301,35
Unterhaltung Gebäude, Pflege Außenanlage, Hausmeisteri Reparaturen,	
Bewirtschaftungskosten Gebäude + Grundstücke, Wartung BGA, Wartung EDV-Geräte	
Verpflegungsaufwand KiGA	42.010,33
Übrige Sachaufwendungen	15.223,02
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	24.771,43
Aufwendungen aus SOPO, Rücklagen und Investitionszuschüssen	43.327,78
<b>Summe</b>	<b>187.070,75</b>

**Antwort zu Frage Nr. 5**

<b>Einnahmen</b>	<b>2016 EUR</b>
Beiträge Eltern inkl. Mittagessen	176.419,50
Zuschüsse Gemeinde Glashütten	314.275,78
Zuschüsse Gemeinde Babiniprogramm	5.700,00
Zuschüsse Land Hessen	85.215,00
Zuschüsse letztes Kalenderjahr	15.300,00
Zuschüsse Bistum für Personalkosten	100,00
Eigenanteil Träger / Kirchengemeinde	63.520,19
Schlüsseluweisung C	1.724,00
Sonstige Erträge aus Kirchenst. Zuweisungen und Zuschüssen	33.623,60
Erträge aus Vermögen und Verwaltung	5.889,94
Erträge aus SOPO Rücklagen und Investitionszuschüssen	29.874,91
<b>Summe</b>	<b>731.642,92</b>

**I. Belegung der Einrichtung / Betreuungsstunden**

Antwort zu Frage 2

**I.I. Belegung der gem. PBB**

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
U 2	2,5		4	7		27,5
U 3	1,5		5	8		19,5
3-6 Jahre	1		60	15		75
Schulkd. i. altersgem. G	1					0
Hortkinder	1					0
<b>Summe</b>		0	69	30	0	99

**II. Betreuungsstunden gem. PBB**

**II.II. Betreuungstunden gem. PBB**

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	0	300	743,75	0	2609,375
U 3	1,5	0	225	510	0	1102,5
3-6 Jahre	1	0	1800	637,5	0	2437,5
Schulkd. i. altersgem. G	1	0	0	0	0	0
Hortkinder	1	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		0	2325	1891,25	0	4216,25

**III. Berechnung Kosten je Platz**

**III.I. Kosten je Platz pro Monat**

Personalkosten abzüglich Refinanzierung

577.636,54 €

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	- €	856,27 €	1.213,04 €	- €	2.069,31 €
U 3	1,5	- €	513,76 €	727,83 €	- €	1.241,58 €
3-6 Jahre	1	- €	342,51 €	485,22 €	- €	827,72 €
Schulkd. i. altersgem. G	1	- €	- €	- €	- €	- €
Hortkinder	1	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		- €	1.712,53 €	2.426,08 €	- €	4.138,62 €

kommunaler Anteil gesamte Betriebskosten

386.074,44 €

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	- €	572,30 €	810,76 €	- €	1.383,06 €
U 3	1,5	- €	343,38 €	486,46 €	- €	829,84 €
3-6 Jahre	1	- €	228,92 €	324,30 €	- €	553,22 €
Schulkd. i. altersgem. G	1	- €	- €	- €	- €	- €
Hortkinder	1	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		- €	1.144,60 €	1.621,52 €	- €	2.766,12 €

I. Belegung der Einrichtung / Betreuungsstunden

Antwort zu Frage 3

I.I. Belegung gem. 01.03.16

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
U 2	2,5		5	0		12,5
U 3	1,5		14	1		22,5
3-6 Jahre	1	12	36	18		66
Schulkd. i. altersgem. G	1					0
Hortkinder	1					0
<b>Summe</b>		<b>12</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>86</b>

II. Betreuungsstunden gem. PBB

II.II. Betreuungstunden gem. 01.03.16

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	0	375	0	0	937,5
U 3	1,5	0	630	63,75	0	1040,625
3-6 Jahre	1	270	1080	765	0	2115
Schulkd. i. altersgem. G	1	0	0	0	0	0
Hortkinder	1	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>270</b>	<b>2085</b>	<b>828,75</b>	<b>0</b>	<b>3183,75</b>

III. Berechnung Kosten je Platz

III.I. Kosten je Platz pro Monat

Personalkosten abzüglich Refinanzierung

577.636,54 €

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	- €	1.133,95 €	- €	- €	1.133,95 €
U 3	1,5	- €	680,37 €	963,86 €	- €	1.644,23 €
3-6 Jahre	1	340,19 €	453,58 €	642,57 €	- €	1.436,34 €
Schulkd. i. altersgem. G	1	- €	- €	- €	- €	- €
Hortkinder	1	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>340,19 €</b>	<b>2.267,91 €</b>	<b>1.606,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.214,53 €</b>

kommunaler Anteil gesamte Betriebskosten

386.074,44 €

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	> 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	- €	757,90 €	- €	- €	757,90 €
U 3	1,5	- €	454,74 €	644,22 €	- €	1.098,96 €
3-6 Jahre	1	227,37 €	303,16 €	429,48 €	- €	960,01 €
Schulkd. i. altersgem. G	1	- €	- €	- €	- €	- €
Hortkinder	1	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>227,37 €</b>	<b>1.515,80 €</b>	<b>1.073,69 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.816,86 €</b>

# Antwort zu Frage 4

Berechnung Zuschüsse laut KIF6G

23.07.2014

## Personalbedarfsberechnung für das Kindergartenjahr

2014

In hessischen Kitas im Bistum Limburg ohne Ffm

Einrichtung: Marienuhe Einrichtungsnr: 435-10  
 Status: PBB als Plan  
PBB genehmigt am

Bemerkungen: 2 Krippen, 3 Regelgr., OZ 7:15 - 16:00 Uhr

### 1. Betriebslaubnis

Es wurde am            der Betrieb für 125 Plätze genehmigt  
 Zahl der vereinbarten Plätze (sofern diese niedriger ist, als in der Betriebslaubnis definiert).

#### Öffnungszeiten

Montag	von <u>7:15</u>	bis <u>16:00</u>	<u>8:45</u> Stunden
Dienstag	von <u>7:15</u>	bis <u>16:00</u>	<u>8:45</u> Stunden
Mittwoch	von <u>7:15</u>	bis <u>16:00</u>	<u>8:45</u> Stunden
Donnerstag	von <u>7:15</u>	bis <u>16:00</u>	<u>8:45</u> Stunden
Freitag	von <u>7:15</u>	bis <u>16:00</u>	<u>8:45</u> Stunden
			<u>43:45:00</u> Stunden

### 2. geplante Belegungsstruktur gemäß Kif6g § 25 d

	Faktor für Platz	< 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5	0	4	7	0	27,5
U 3	1,5	0	5	8	0	19,5
3-6 Jahre	1	0	60	15	0	75
Schulkinder in altersgemischter Gruppe	1	0	0	0	0	0
Hortkinder	1	0	0	0	0	0
						<u>122</u> belegte Plätze
						<u>99</u> Kinder

Achtung: In Krippengruppen dürfen maximal 12 Kinder gleichzeitig anwesend sein  
 Gesamtzahl der Kinder: 99 **Achtung genehmigte Zahl der Kinder in Betriebslaubnis**

### 3. Pädagogisches Personal gemäß Kif6g § 25c

	Fachkraftfaktor	< 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	0,2	0	4	7	0	83,5
U 3	0,2	0	5	8	0	98
3 - 6-Jährige	0,07	0	60	15	0	170,625
Schulkinder in altersgemischter Gruppe	0,06	0	0	0	0	0
Hortkinder	0,06	0	0	0	0	0
						<u>352,125</u>

Grundbedarf an Fachkräften: 352,125 Fachkraftstunden = 9,028846 Fachkraftstellen  
 zzgl. 15 % Zeiten f. Ausfall § 25c(1) 52,8188 Fachkraftstunden = 1,354327 Fachkraftstellen  
 zzgl. 20 % Regiezeiten 70,425 Fachkraftstunden = 1,805769 Fachkraftstellen  
 7,0425 (2% der Regiezeiten für Verwaltungsaufgaben)  
 Gesamtpersonalbedarf 475,369 Fachkraftstunden = 12,18894 Fachkraftstellen  
 Bisheriges Soll: 405,6 Fachkraftstunden = 10,4 Fachkraftstellen  
 Abweichung: 69,7688 Fachkraftstunden = 1,788942 Fachkraftstellen

zusätzlich vertraglich vereinbarte Zuschläge:            (z.B.: bei reduzierten Platzzahlen)

### 4. Berufspraktikan/in

Je anerkannte Ausbildungseinrichtung ein/e Erzieher/in (Sozialpädagog/in o.ä.) im Anerkennungs-jahr.  
 Hierbei ist zu beachten, dass die Praxisanleitung in angemessenem Maß zu gewährleisten ist.

### 5. Freiwilligendienst

Je Einrichtung eine Person im Freiwilligendienst

### 6. Küchenpersonal

gemäß Bistumsstandards für Hauswirtschaftliches Personal

           Kinder bei frisch zubereitetem Essen:            Wochenstunden HWK  
           Kinder bei Tiefkühlkost mit Ernährungskost:            Wochenstunden HWK  
65 Kinder bei Ausgabe v. angelieferten Essen: 15 Wochenstunden HWK

Zusatzaufwand für U 3 Kinder je Gruppe: 3 Wochenstd.            Wochenstunden HWK

Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft in insgesamt: 19 Wochenstunden HWK

Als Erfahrungswert sollten mindestens 60% der Stunden mit einer Fachkraft besetzt werden.

### 7. Hausmeister

           Stunden wöchentlich

### 8. Reinigungskräfte

           Stunden wöchentlich

### 9. Trägeraufgaben

2% des Gesamtpersonalbedarfes für die hauptamtliche Erfüllung von Trägeraufgaben:

7,0425 Wochenstunden

### 10. Stellenanteile, die aus Zuschüssen bzw. Projektmitteln finanziert werden, sind im Stellenplan hinterlegt.

erstellt am:             
 erstellt von: Julia N. Reimann

#### Legende:

<u>          </u>	: bitte entsprechende Zahlen eingeben
<u>          </u>	: bitte entsprechende Uhrzeiten eingeben
<u>          </u>	: bitte keine Eingaben! (Formel hinterlegt)

# Personalbedarfsberechnung für das Kindergartenjahr

2014

in hessischen Kitas im Bistum Limburg ohne Ffm

**Einrichtung:** Heilig Geist (Christopherus) Gemeindeganziffer 412-10

**Bemerkungen:** Erweiterung U3 von 11 auf 18, Mittagspl. von 42 auf 45

**Status:** PBB als Plan

PBB genehmigt am: von:

Stempel:

## 1. Betriebserlaubnis

Es wurde am der Betrieb für 75 Plätze genehmigt  
Zahl der vereinbarten Plätze (sofern diese niedriger ist, als in der Betriebserlaubnis definiert):

### Öffnungszeiten

	von		bis			
Montag	7:30		16:30	9:00	Stunden	
Dienstag	7:30		16:30	9:00	Stunden	
Mittwoch	7:30		16:30	9:00	Stunden	
Donnerstag	7:30		16:30	9:00	Stunden	
Freitag	7:30		16:30	9:00	Stunden	
						45:00:00 Stunden

## geplante Belegungsstruktur gemäß Kifög § 25 d

	Faktor für Platz	< 25 Std.	< 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt	
		22,5	30	42,5	50		
U 2	2,5	0	2	4	0	15	
U 3	1,5	2	6	4	0	18	
3-6 Jahre	1	6	7	22	0	35	
Schulkd. i. altersgem. Gr.	1	0	0	0	0	0	
Hortkinder	1	0	0	0	0	0	
						68	belegte Plätze
		8	15	30	0	53	Kinder

Achtung: In Krippengruppen dürfen maximal 12 Kinder gleichzeitig anwesend sein

Gesamtzahl der Kinder: 53 OK

## 3. Pädagogisches Personal gemäß Kifög § 25c

	Fachkraftfaktor	≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt
		22,5	30	42,5	50	
U 2	0,2	0	2	4	0	46
U 3	0,2	2	6	4	0	79
3 - 6-Jährige	0,07	6	7	22	0	89,6
Schulkd. i. altersgem. Gr.	0,06	0	0	0	0	0
Hortkinder	0,06	0	0	0	0	0
						214,6

Grundbedarf an Fachkräften:	214,6	Fachkraftstunden =	5,5025641	Fachkraftstellen
zzgl. 15 % Zeiten f. Ausfall § 25c(1)	32,19	Fachkraftstunden =	0,8253846	Fachkraftstellen
Mindestbedarf Fachkräfte nach Kifög	246,79		6,3279487	
zzgl. 20 % Regiezeiten gemäß 25 a	42,92	Fachkraftstunden =	1,1005128	Fachkraftstellen
	4,292	(2% des Personalbedarfes im Rahmen der Regiezeiten für Verwaltungsaufgaben)		
Gesamtpersonalbedarf:	289,71	Fachkraftstunden =	7,4284615	Fachkraftstellen
Bisheriges Soll gemäß PBB vom	248,04	Fachkraftstunden =	6,36	Fachkraftstellen
Abweichung:	41,67	Fachkraftstunden =	1,0684615	Fachkraftstellen

zusätzlich vertraglich vereinbarte Zuschläge: (z.B.: bei reduzierten Platzzahlen)

Küchenpersonal

gemäß Bistumsstandards für Hauswirtschaftliches Personal

	Kinder bei frisch zubereitetem Essen:		Wochenstunden HWK
	Kinder bei Tiefkühlkost mit Erziehungskost:		Wochenstunden HWK
45	Kinder bei Ausgabe v. angeliefertem Essen:	13	Wochenstunden HWK

Zusatzaufwand für U 3 Kinder je Gruppe: 2 Wochenstd. 4 Wochenstunden HWK

Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft in insgesamt: 17 Wochenstunden HWK

Als Erfahrungswert sollten mindestens 60% der Stunden mit einer Fachkraft besetzt werden.

5. Hausmeister

Stunden wöchentlich

6. Reinigungskräfte

Stunden wöchentlich

7. Trägeraufgaben

2% des Gesamtpersonalbedarfes für die hauptamtliche Erfüllung von Trägeraufgaben:

Wochenstunden

8. Berufspraktikant/in

In jeder anerkannten Ausbildungseinrichtung sollten Stellenanteile für mindestens ein/e Erzieher/in (Sozialpädagoge/in o.ä.) im Anerkennungsjahr vorgehalten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Praxisanleitung in angemessenem Maß (4 Wochenstunden) zu gewährleisten ist. Sofern die Kommune einer Einstellung einer/eines Anerkennungspraktikant/in über den Gesamtpersonalbedarf hinaus zustimmt, wird je Einrichtung eine zusätzliche Ausbildungsstelle durch das Bischöfliche Ordinariat mitfinanziert.

9. Freiwilligendienst

Je Einrichtung ist eine Person im Freiwilligendienst zusätzlich zum Gesamtpersonalbedarf vorgesehen.

10. Verwaltungsaufgaben

Sofern administrative Aufgaben auf der Leitungsebene an Verwaltungsmitarbeiter/innen delegiert werden, ist dafür ein Zeitraum von  Wochenstunden (10% der Regiezeit) angemessen.

erstellt am:

erstellt von:

Legende:

<input type="text"/>	: bitte entsprechende Zahlen eingeben
<input type="text"/>	: bitte entsprechende Uhrzeiten eingeben
<input type="text"/>	: bitte keine Eingaben! (Formel hinterlegt)