

Katholische Kirchengemeinde
Ss. Fabian u. Sebastian
Rosendahl

Kath. Kirchengemeinde St. Fabian & St. Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl

Kreis Coesfeld
51 – Jugendamt
Herrn Terlisten
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld

Kath. Kirchengemeinde St. Fabian & St. Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl
Tel 02547 933583-0 · Fax 02547 933583-20

Zentralrendantur der kath. Kirchengemeinden
in den Dekanaten Coesfeld und Dülmen
Anna-Katharina-Emmerick-Str. 30 · 48249 Dülmen
Tel.: 02594 9124-0 · Fax: 02594 9124-99
Mail: zr-duelmen@bistum-muenster.de

Auskunft erteilt:

Silvija Rohlf Tel . 02594 9124-21

Dülmen, den 29.07.2015

**Kath. Tageseinrichtung für Kinder
St. Nikolaus, Parkstr. 4, 48720 Rosendahl-Holtwick**

**Zuschuss-Antrag für das Kindergartenjahr 2015/16
Zuschuss Waldgruppe – 15.000,00 EUR**

Begründung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Terlisten,

mit unserem Antrag vom 15.03.2015 haben wir für das Kindergartenjahr 2015/16 einen Zuschuss von 15.000,00 EUR für die zusätzliche Waldgruppe im o.g. Kindergarten beantragt.

Beim St. Nikolaus-Kindergarten handelt es sich um eine Einrichtung, die von den Räumlichkeiten her nur 3 Gruppen beherbergen kann mit max. 55 Kindern, davon jeweils 1 x GF I, 1 x GF II und 1 x GF III.

Um der erhöhten Anfrage an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, wurde vor einigen Jahren die Waldgruppe ins Leben gerufen, d.h. es wurden über die räumlichen Möglichkeiten hinaus ca. 20 zusätzliche Plätze geschaffen.

Das heißt, dass diese Mehrplätze nur aufgrund der Waldgruppe möglich sind, da diese Kinder in der Einrichtung nicht betreut werden könnten.

Da der Vertrag für die ursprüngliche Waldfläche zum 31.07.2015 seitens des Eigentümers gekündigt wurde, stehen z.Zt. auch zusätzliche Investitionen an für die Herstellung der neuen Waldfläche in Höhe von geschätzt ca. 6.000,00 EUR sowie ca. 1.000,00 EUR für die „Zurückversetzung“ der z. Zt. noch genutzten Fläche in den ursprünglichen Zustand.

... / 2

Bankverbindungen:

Darlehenskasse Münster e. G.

IBAN: DE84 4006 0265 0003 8877 00

BIC: GENODEM1DKM

Die Einrichtung ist insgesamt defizitär.

Gem. Verwendungsnachweis 2013/14 sind keinerlei KiBiz-Rücklagen vorhanden. Die Gesamtsumme der Darlehensaufnahme beträgt per 31.07.2014 insgesamt 266.413,67.

Für das neue Kindergartenjahr Jahr stehen der Einrichtung lt. aktuellem Leistungsbescheid bei 81 geplanten Plätzen 530.461,16 EUR zur Verfügung.

Aufgrund der neuen Abrechnungsmodalitäten und des Entfalls des 10%-Korridors sind wir bei der Personalplanung für das Jahr 2015/16 (s. Anlage) von 76,91 Kindern ausgegangen, da einige der Kinder erst später aufgenommen werden.

Daraus ergeben sich vorläufige Kindpauschalen in Höhe von 500.276,00 EUR.

Lt. KiBiz-Stundenrechner werden bei dieser Belegung 236,64 FK-Stunden benötigt und 73,87 EK-Stunden.

Vertragsmäßig wurden 287,34 FK-Stunden vergeben und 87,16 EK-Stunden, d.h. 50,2 FK-Stunden mehr und 13,3 EK-Stunden aufgrund des erhöhten Betreuungsaufwandes an 2 Standorten.

Die Mehrstunden FK resultieren aus der Teil-Freistellung der Kita-Leitung, Fr. Grevenbrock, mit 30,7 Stunden sowie 19,5 zusätzliche FK-Stunden für U3-Pauschalen. Mehrstunden EK ergeben sich aus den zusätzlichen BAJ-Stunden.

Wie Sie der beigefügten Berechnung entnehmen können, betragen alleine schon die kalkulierten Personalkosten 485.106,23 EUR, womit auch ein Großteil der Pauschalen bereits verbraucht ist. Die Personalstruktur und die tarifliche Erhöhung für das 1. Halbjahr 2015 wurden dabei berücksichtigt. Weitere Gehaltserhöhungen aufgrund der momentanen Tarifverhandlungen wurden noch nicht mit einbezogen.

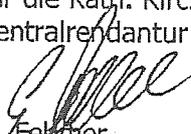
Die Grund- und Erhaltungspauschale ergibt sich aus den Kindpauschalen und wurde mit 59.311,52 EUR errechnet.

Unter diesen Eckpunkten ergibt sich für das neue Kindergartenjahr ein Verlust in Höhe von ca. 29.000,00 EUR. Hier sind die Vertretungskosten für Krankheitsfälle noch nicht berücksichtigt, müssten allerdings zusätzlich berücksichtigt werden, um die KiBiz-Mindestbesetzung zu gewährleisten.

Gem. KiBiz § 20 (3) bitten wir - wie bereits am 15.03.2015 beantragt - um einen Zuschusses für die Waldgruppe in Höhe von 15.000,00 EUR, da die Finanzierung ohne diesen Zuschuss nicht ausreichend ist. Unter momentanen finanziellen Vorgaben wird der Betrieb der Waldgruppe auf Dauer nicht aufrecht erhalten werden können.

Vielen Dank und freundliche Grüße

für die Kath. Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian
Zentralrendantur Dülmen


G. Fehmer
- Rendant -

KiBiz-Berechnung 2015/2016

Einrichtung: Kindergarten St. Nikolaus Holtwick, Parkstraße 4, 48720 Rosendahl

GrpTyp I Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung										Personalstd. KiBiz			
Anzahl	Std.	je Kind €	Kinder unter 3 Jahren			Kinder ab 3 Jahren			Anzahl der Kinder Gesamt	Summe	FK	Leitung	sonst.*
			ohne Behinderung U3-Pausch.	mit Behinderung ohne U3-Pausch.	mit Behinderung mit U3-Pausch.	16.413,25 €	ohne Behinderung	mit Behinderung					
a: 20 Plätze	25	4.759,79 €						5	1,58	7.520,47 €	4,35	0,40	0,59
b: 20 Plätze	35	6.377,95 €			4				3,75	23.917,31 €	14,44	1,31	1,97
c: 20 Plätze	45	8.179,29 €						13		114.510,06 €	69,30	6,30	9,45

GrpTyp II Kinder im Alter unter 3 Jahren										FK	Leitung	sonst.*	
Anzahl	Std.	je Kind €	ohne Behinderung			mit Behinderung			Anzahl d. Kinder Gesamt				Summe
			U3-Pausch.	mit U3-Pausch.	Gesamt	ohne U3-Pausch.	mit U3-Pausch.	16.413,25 €		18.889,51 €			
a: 10 Plätze	25	9.812,91 €	3	2	5			0	3,08	30.223,76 €	16,94	1,54	3,08
b: 10 Plätze	35	13.166,53 €	1,59	5,41	7			0	7,5	98.748,98 €	57,75	5,25	10,50
c: 10 Plätze	45	16.886,51 €	0		0			0	0	- €	0,00	0,00	0,00

GrpTyp III Kinder im Alter von 3 und älter												FK	EK	Leitung	sonst.*
Anzahl	Std.	je Kind €	Kinder ab 3 Jahren			Schulkinder			Anzahl der Kinder Gesamt	Summe					
			ohne Behinderung	mit Behinderung	Gesamt	ohne Behinderung	mit Behinderung	16.413,25 €			Gesamt				
a: 25 Plätze	25	3.512,93 €	3		3			0	3	10.538,79 €	3,30	3,30	0,60	0,60	
b: 25 Plätze	35	4.689,60 €	44		44			0	41	192.269,50 €	63,14	63,14	11,48	11,48	
c: 20 Plätze	45	7.515,71 €	0		0			0	3	22.547,13 €	7,43	7,43	1,35	1,35	

Zu betreuende Kinder insgesamt:	76,91	KiBiz 2015/2016	236,64	73,87	28,23	338,73
		KiBiz 2014/2015	281,40	110,60		391,90
		Personal neu	287,34	87,16		374,50
		Differenz	-50,70	-13,30	-35,77	

Gruppen insgesamt:	4	davon Grundbestandsplätze	
gemietete Gruppen		davon Zusatzplätze	76,91
davon Eigentümergruppen:	4		

	KiBiz 2015/2016	Differenz
Gesamtsumme d. Kindpauschalen in €	500.276,00 €	
Personalkosten	485.106,23 €	
Personalnebenkosten	3.395,74 €	
Fortbildung	1.212,77 €	
Grund- und Erhaltungspauschale	59.311,52 €	
abzgl. Erhaltungspauschale b. Miete	- €	
Kaltmiete:		
Familienzentrum 13.000 €		
Eingruppige Einrichtung bis zu 15.000 €		
Summe zusätzlicher U3-Pauschalen	19.738,00 €	
Sonstige Einnahmen		
Zwischensumme	520.014,00 €	19.738,00 €

	KiBiz 2015/2016	KiBiz Kontrollrechnung
III b 3-6 J. 35 S 0	16.413,25 €	- €
Pers.-kosten Schwerpunktgr. vom LWL		500.276,00 €
Therapeutische Maßnahmen nach SGB		
Ausgleich für 45 S	0	
Pers.-kosten Einzelintegration vom LWL		- €
Zwischensumme Integration	- €	

Gesamtsummen 520.014,00 €

sonst.* = Dies sind nicht zwingend Personalstunden für den lfd. Betrieb.

Berechnung des Trägeranteils

	KiBiz 2015/2016
Betriebskostenzuschuss 100%	
ohne Integration	500.276,00 €
Zuschuss Jugendl. 88,00%	440.242,88 €
Differenz = Trägeranteil (vord.)	60.033,12 €
Schlüsselzuweisung Bistum	- €
freiwillige Leistungen Kommune	60.033,12 €
Differenz = Trägeranteil	- €

Integration

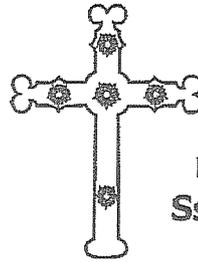
Bruttopersonalkosten	- €
Zuschuss LWL 100,00%	- €
Zuschuss Jugendl. 88,00%	- €
Differenz = Trägeranteil	- €

Gesamtübersicht

	KiBiz 2015/2016
Betriebskosten TEK	549.026,26 €
Zuschuss	500.276,00 €
Familienzentrum	- €
Eingruppige Einrichtung	- €
Sonstige Einnahmen	19.738,00 €
Gesamtzuschuss	520.014,00 €
Differenz abzüglich	- 29.012,26 €
Verwaltungskosten	- 16.470,79 €
Überschuss	- 45.483,05 €

Nachrichtlich

	Freistellung Leitung
Personalkostenpauschale	440.964,48 € / 28,23 Stunden
Sachkostenpauschale	59.311,52 €



Katholische Kirchengemeinde
Ss. Fabian u. Sebastian
Rosendahl

Kath. Kirchengemeinde St. Fabian & St. Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl

Kath. Kirchengemeinde St. Fabian & St. Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl
Tel 02547 933583-0 · Fax 02547 933583-20

Kreis Coesfeld
51 – Jugendamt
Frau Benson
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld

Zentralrendantur der kath. Kirchengemeinden
in den Dekanaten Coesfeld und Dülmen
Anna-Katharina-Emmerick-Str. 30 · 48249 Dülmen
Tel.: 02594 9124-0 · Fax: 02594 9124-99
Mail: zr-duelmen@bistum-muenster.de

Auskunft erteilt:

Silvija Rohlf Tel. 02594 9124-21

Dülmen, den 06.08.2015

**Kath. Tageseinrichtung für Kinder
St. Nikolaus, Parkstr. 4, 48720 Rosendahl-Holtwick**

**Zuschuss-Antrag für das Kindergartenjahr 2015/16
Zuschuss Waldgruppe – 15.000,00 EUR**

Unser Schreiben vom 29.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Benson,

ergänzend zu unserem o.g. Schreiben und den Ihnen bereits vorliegenden Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass die Sachkosten der Einrichtung in den letzten Jahren gem. Verwendungsnachweis jeweils höher waren als die errechnete Grund- und Erhaltungspauschale.
Ferner decken die bewilligten U3-Pauschalen die Kosten der zusätzlichen Fachkraft in diesem Bereich.

Als Nachtrag übersenden wir Ihnen die gesonderte Berechnung für die Waldgruppe, hinterlegt mit entsprechendem Personal.

Bei 20 Kindern, die z.Zt. in der Gruppe angemeldet sind, ergeben sich Kindpauschalen in Höhe von 103.918,27 EUR.

Dem gegenüber stehen Personalkosten in Höhe von 109.642,04 EUR. Die Mehrstunden gegenüber der Kibiz-Mindestbesetzung resultieren aus den zusätzlichen Stunden für eine BAJ-Praktikantin. Diese ist notwendig, um die Betreuung der Waldgruppe zu gewährleisten.

Die anteilige Freistellung der Kita-Leitung wurde nicht berücksichtigt.

Während des Kindergartenbetriebs sind in der Waldgruppe ständig 3 Erzieherinnen vor Ort, damit im Falle von Krankheit oder Verletzung bei einem Kind die restl. Kinder weiterhin von 2 Erzieherinnen betreut werden können. Aufgrund der Entfernung zur Einrichtung kann nicht ohne

.../2

Bankverbindungen:

Darlehenskasse Münster e. G.

IBAN: DE84 4006 0265 0003 8877 00

BIC: GENODEM1DKM

Schreiben an den Kreis Coesfeld vom 06.08.2015 i.S. Waldgruppe Holtwick

Weiteres eine andere Erzieherin aus dem Team mit einbezogen werden. Somit müsste ansonsten die ganze Gruppe zum Pfarrheim zurück. Aufgrund der Räumlichkeiten ist eine Unterbringung dieser Gruppe in der Einrichtung nicht möglich.

Die errechnete Grund- und Erhaltungspauschale für die Waldgruppe beträgt 12.730,61 EUR. Tatsächliche Sachkosten werden die errechneten Pauschalen in diesem Jahr voraussichtlich übersteigen.

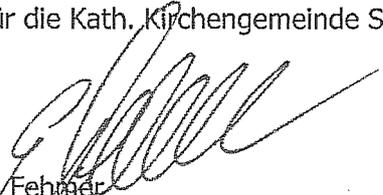
Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde die ursprüngliche Wandfläche seitens des Eigentümers gekündigt, so dass zusätzliche Investitionen anstehen für die Herstellung und Ausstattung der neuen Waldfläche incl. Überprüfung der Bäume sowie für die „Zurückversetzung“ der z.Zt. noch genutzten Fläche in den ursprünglichen Zustand.

Wie Sie der Berechnung entnehmen können, ergibt sich für das Kita-Jahr ein vorläufiger Verlust in Höhe von ca. 19.000,00 EUR ohne Berücksichtigung der Vertretungskosten im Krankheitsfalle.

Wie bereits am 15.03.2015 beantragt, bitten wir daher gem. KIBIZ § 20 (3) um einen Zuschuss für die Waldgruppe in Höhe von 15.000,00 EUR, da die Finanzierung ohne diesen Zuschuss nicht ausreichend ist.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Für die Kath. Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian


G. Fehmer
- Rendant -

KiBiz-Berechnung 2015/2016

Einrichtung: Kindergarten St. Nikolaus Holtwick, Parkstraße 4, 48720 Rosendahl

GrpTyp I Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung											Personald. KiBiz:					
Kinder unter 3 Jahren						Kinder ab 3 Jahren					Anzahl der Kinder Gesamt	Summe	FK	Leitung sonst.*		
Anzahl	Std.	je Kind €	ohne Behinderung U3-Pausch.	mit Behinderung mit U3-Pausch.	16.413,25 € ohne U3-Pausch.	16.413,25 € mit Behinderung mit U3-Pausch.	16.413,25 € ohne Behinderung	16.413,25 € mit Behinderung	18.886,51 € für Ilc	16.413,25 € Gesamt						
a: 20 Plätze	25	4.759,79 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00
b: 20 Plätze	35	6.377,95 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00
c: 20 Plätze	45	8.179,29 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00

GrpTyp II Kinder im Alter unter 3 Jahren											Personald. KiBiz:					
ohne Behinderung						mit Behinderung					Anzahl d. Kinder Gesamt	Summe	FK	Leitung sonst.*		
Anzahl	Std.	je Kind €	U3-Pausch.	mit U3-Pausch.	Gesamt	ohne U3-Pausch.	mit U3-Pausch.	16.413,25 €	18.886,51 €	16.413,25 € Gesamt						
a: 10 Plätze	25	9.812,91 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00
b: 10 Plätze	35	13.166,53 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00
c: 10 Plätze	45	16.886,51 €										- €	0,00	0,00	0,00	0,00

GrpTyp III Kinder im Alter von 3 und älter											Personald. KiBiz:					
Kinder ab 3 Jahren						Schulkinder					Anzahl der Kinder Gesamt	Summe	FK	EK	Leitung	sonst.*
Anzahl	Std.	je Kind €	ohne Behinderung	mit Behinderung	16.413,25 € Gesamt	ohne Behinderung	mit Behinderung	16.413,25 €	16.413,25 € Gesamt							
a: 25 Plätze	25	3.512,93 €	1		1			0	0	1	3.512,93 €	1,10	1,10	0,20	0,20	0,20
b: 25 Plätze	35	4.689,50 €	15		15			0	0	15	70.342,50 €	23,10	23,10	4,20	4,20	4,20
c: 20 Plätze	45	7.515,71 €	4		4			0	0	4	30.062,84 €	9,90	9,90	1,80	1,80	1,80

Zu betreuende Kinder insgesamt:	20	KiBiz 2015/2016	34,10	34,10	6,20	74,40
		KiBiz 2014/2015				0,00
		Personal neu	60,50	34,00		94,50
		Differenz	26,40	-0,10	-20,10	

Gruppen insgesamt:	4	davon Grundbesandsplätze	
gemietete Gruppen		davon Zusatzplätze	20
davon Eigentümergruppen:	4		

	KiBiz 2015/2016	Differenz
Gesamtsumme d. Kindpauschalen in €	103.918,27 €	
Personalkosten	109.642,04 €	
Personalnebenkosten	767,49 €	
Fortbildung	274,11 €	
Grund- und Erhaltungspauschale	12.730,61 €	
abzgl. Erhaltungspauschale b. Miete	- €	
Kaltniete:		
Familienzentrum 13.000 €		
Eingruppige Einrichtung bis zu 15.000 €		
Summe zusätzlicher U3-Pauschalen	- €	
Sonstige Einnahmen		
Zwischensumme	103.918,27 €	- €

	KiBiz 2015/2016	KiBiz Kontrollrechnung
III b 3-e J. 35 St. 0	16.413,25 €	103.918,27 €
Pers.-kosten Schwerpunktgr. vom LWL		
Therapeutische Maßnahmen nach SGB		
Ausgleich für 45 St. 0		
Pers.-kosten Einzelintegration vom LWL		
Zwischensumme Integration	- €	

Gesamtsummen 103.918,27 €

sonst.* = Dies sind nicht zwingend Personalstunden für den lfd. Betrieb.

Berechnung des Trägeranteils

	KiBiz 2015/2016
Betriebskostenzuschuss 100% ohne Integration	103.918,27 €
Zuschuss Jugend 88,00%	91.448,08 €
Differenz = Trägeranteil (vorl.)	12.470,19 €
Schlüsselzuweisung Bistum	- €
freiwillige Leistungen Kommune	12.470,19 €
Differenz = Trägeranteil	- €

Integration

Bruttopersonalkosten	- €
Zuschuss LWL 100,00%	- €
Zuschuss Jugend 88,00%	- €
Differenz = Trägeranteil	- €

Gesamtübersicht

	KiBiz 2015/2016
Betriebskosten TEK	123.414,25 €
Zuschuss	103.918,27 €
Familienzentrum	- €
Eingruppige Einrichtung	- €
Sonstige Einnahmen	- €
Gesamtzuschuss	103.918,27 €
Differenz abzüglich	- 19.495,98 €
Ventilungskosten	- 3.702,43 €
Überschuss	- 23.198,41 €

Nachrichtlich

	Freistellung Leitung
Personalkostenpauschale	91.187,66 € 6,20 Stunden
Sachkostenpauschale	12.730,61 €