

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten**

Anlage 0

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz -  
Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

| Betreuungsart/<br>Betreuungszeit                  | Monats-<br>kinderzahl | Monats-<br>kinderzahl | Wochen-<br>stunden | Jahres-<br>betreuungs-<br>stunden | Faktor | Mindest-arbeits-<br>stunden | Vollzeit-kräfte<br>(VzÄ) | PK päd. Personal    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                   | 2015<br>PLAN          | 2016<br>PLAN          |                    |                                   |        |                             |                          |                     |
| <b>Kinderkrippe</b>                               |                       |                       |                    |                                   |        |                             |                          |                     |
| 5 Stunden                                         | 59                    | 52                    | 25                 | 67.600                            | 0,18   | 12.168                      | 5,850                    | 294.465,60          |
| 6 Stunden                                         | 25                    | 25                    | 30                 | 39.000                            | 0,18   | 7.020                       | 3,375                    | 169.884,00          |
| 7 Stunden                                         | 59                    | 41                    | 35                 | 74.620                            | 0,18   | 13.432                      | 6,458                    | 325.054,40          |
| 8 Stunden                                         | 186                   | 196                   | 40                 | 407.680                           | 0,18   | 73.382                      | 35,280                   | 1.775.844,40        |
| 9 Stunden                                         | 100                   | 99                    | 45                 | 231.660                           | 0,18   | 41.699                      | 20,048                   | 1.009.115,80        |
| 10 Stunden                                        | 130                   | 143                   | 50                 | 371.800                           | 0,18   | 66.924                      | 32,175                   | 1.619.560,80        |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>559</b>            | <b>556</b>            |                    | <b>1.192.360</b>                  |        | <b>214.625</b>              | <b>103,185</b>           | <b>5.193.925,00</b> |
| <b>Kindergarten</b>                               |                       |                       |                    |                                   |        |                             |                          |                     |
| 5 Stunden                                         | 111                   | 56                    | 25                 | 72.800                            | 0,08   | 5.824                       | 2,800                    | 140.940,80          |
| 6 Stunden                                         | 42                    | 44                    | 30                 | 68.640                            | 0,08   | 5.491                       | 2,640                    | 132.882,20          |
| 7 Stunden                                         | 119                   | 100                   | 35                 | 182.000                           | 0,08   | 14.560                      | 7,000                    | 352.352,00          |
| 8 Stunden                                         | 333                   | 416                   | 40                 | 865.280                           | 0,08   | 69.222                      | 33,280                   | 1.675.172,40        |
| 9 Stunden                                         | 196                   | 200                   | 45                 | 468.000                           | 0,08   | 37.440                      | 18,000                   | 906.048,00          |
| 10 Stunden                                        | 266                   | 268                   | 50                 | 696.800                           | 0,08   | 55.744                      | 26,800                   | 1.349.004,80        |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>1.067</b>          | <b>1.084</b>          |                    | <b>2.353.520</b>                  |        | <b>188.281</b>              | <b>90,520</b>            | <b>4.556.400,20</b> |
| <b>Hort</b>                                       |                       |                       |                    |                                   |        |                             |                          |                     |
| 3 Stunden                                         | 552                   | 451                   | 15                 | 556.985                           | 0,05   | 27.849                      | 13,389                   | 673.945,80          |
| 4 Stunden                                         | 148                   | 252                   | 20                 | 360.360                           | 0,05   | 18.018                      | 8,663                    | 436.035,60          |
| 6 Stunden                                         | 372                   | 405                   | 30                 | 737.100                           | 0,05   | 36.855                      | 17,719                   | 891.891,00          |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>1.072</b>          | <b>1.108</b>          |                    | <b>1.654.445</b>                  |        | <b>82.722</b>               | <b>39,770</b>            | <b>2.001.872,40</b> |
|                                                   | 2.698                 | 2.748                 |                    |                                   |        |                             |                          |                     |
|                                                   |                       |                       |                    |                                   |        | <b>VzÄ</b>                  | <b>PK päd. Personal</b>  |                     |
|                                                   |                       |                       |                    |                                   |        | <b>gesamt</b>               |                          |                     |
| Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG    |                       |                       |                    |                                   |        | 233,48                      | 11.752.197,60            |                     |
| zzgl. Leitungsstunden                             |                       |                       |                    |                                   |        | 9,675                       | 619.617,96               |                     |
| <b>Personalbedarf pädagogisches Personal 2016</b> |                       |                       |                    |                                   |        | <b>243,15</b>               | <b>12.371.815,56</b>     |                     |