

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/ Betreuungszeit	Monats- kinderzahl	Monats- kinderzahl	Wochen- stunden	Jahres- betreuungs- stunden	Faktor	Mindest-arbeits- stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2016 IST	2017 PLAN						
Kinderkrippe								
5 Stunden	47	47	25	61.100	0,18	10.998	5,288	291.227,04
6 Stunden	21	21	30	32.760	0,18	5.897	2,835	156.152,56
7 Stunden	30	30	35	54.600	0,18	9.828	4,725	260.245,44
8 Stunden	202	202	40	420.160	0,18	75.629	36,360	2.002.655,92
9 Stunden	113	107	45	250.380	0,18	45.068	21,667	1.193.400,64
10 Stunden	159	137	50	356.200	0,18	64.116	30,825	1.697.791,68
Gesamt	572	544		1.175.200		211.536	101,700	5.601.473,28
IST								
Kindergarten								
5 Stunden	50	50	25	65.000	0,08	5.200	2,500	137.696,00
6 Stunden	33	33	30	51.480	0,08	4.118	1,980	109.044,64
7 Stunden	68	68	35	123.760	0,08	9.901	4,760	262.178,48
8 Stunden	400	400	40	832.000	0,08	66.560	32,000	1.762.508,80
9 Stunden	208	208	45	486.720	0,08	38.938	18,720	1.031.078,24
10 Stunden	301	301	50	782.600	0,08	62.608	30,100	1.657.859,84
Gesamt	1.060	1.060		2.341.560		187.325	90,060	4.960.366,00
IST								
Hort								
3 Stunden	409	409	15	319.020	0,05	15.951	7,669	422.382,48
4 Stunden	321	321	20	333.840	0,05	16.692	8,025	442.004,16
6 Stunden	397	397	30	619.320	0,05	30.966	14,888	819.979,68
Gesamt	1.127	1.127		1.272.180		63.609	30,581	1.684.366,32
IST								
						VzÄ	PK päd. Personal	
						gesamt		
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG						222,34	12.246.205,60	
zzgl. Leitungsstunden						9,300	595.601,76	
Personalbedarf pädagogisches Personal 2016						231,64	12.841.807,36	