

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2

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	Monats- kinderzahl	Jahres- betreuungs- stunden	Faktor	Mindest- arbeits- stunden	Vollzeit- kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2016 IST	2017 PLAN	2017 1. Nachtrag					
Kinderkrippe								
5 Stunden	47	47	37	48.100	0,18	8.658	4,163	230.129,64
6 Stunden	21	21	19	29.640	0,18	5.335	2,565	141.804,30
7 Stunden	30	30	37	67.340	0,18	12.121	5,827	322.176,18
8 Stunden	202	202	206	428.480	0,18	77.126	37,080	2.050.009,08
9 Stunden	113	107	126	294.840	0,18	53.071	25,515	1.410.627,18
10 Stunden	159	137	154	400.400	0,18	72.072	34,650	1.915.673,76
Gesamt	572	544	579	1.268.800		228.383	109,800	6.070.420,14
IST				8,428				
Kindergarten								
5 Stunden	50	50	29	37.700	0,08	3.016	1,450	80.165,28
6 Stunden	33	33	35	54.600	0,08	4.368	2,100	116.101,44
7 Stunden	68	68	59	107.380	0,08	8.590	4,130	228.322,20
8 Stunden	400	400	431	896.480	0,08	71.718	34,480	1.906.264,44
9 Stunden	208	208	225	526.500	0,08	42.120	20,250	1.119.549,60
10 Stunden	301	301	297	772.200	0,08	61.776	29,700	1.642.006,08
Gesamt	1.060	1.060	1.076	2.394.860		191.588	92,110	5.092.409,04
IST				8,560				
Hort								
3 Stunden	409	409	388	302.640	0,05	15.132	7,275	402.208,56
4 Stunden	321	321	386	401.440	0,05	20.072	9,650	533.513,76
6 Stunden	397	397	406	633.360	0,05	31.668	15,225	841.735,44
Gesamt	1.127	1.127	1.180	1.337.440		66.872	32,150	1.777.457,76
IST				4,359				
						VzÄ	PK päd. Personal	
						gesamt		
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG						234,06		12.940.286,94
zzgl. Leitungsstunden						12,462		696.291,92
Personalbedarf pädagogisches Personal 2017						246,52		13.636.578,86