

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	IST 2016	Nachtrag 2017	WP 2018	Vollzeitkräfte 2018 (VzÄ)	PK 2018 päd. Personal	VzÄ Nachtrag 2017	PK Nachtrag 2017
<i>Monatskinderzahl</i>							
Kinderkrippe							
5 Stunden	47	37	42	4,725	263.841		
6 Stunden	21	19	19	2,565	143.222		
7 Stunden	30	37	31	4,883	272.646		
8 Stunden	202	206	229	41,220	2.301.705		
9 Stunden	113	126	124	25,110	1.402.129		
10 Stunden	159	154	161	36,225	2.022.777		
Gesamt	572	579	606	114,728	6.406.321	109,800	6.070.420
IST							
Kindergarten							
5 Stunden	50	29	33	1,650	92.135		
6 Stunden	33	35	38	2,280	127.303		
7 Stunden	68	59	64	4,480	250.149		
8 Stunden	400	431	454	36,320	2.028.093		
9 Stunden	208	225	235	21,150	1.181.000		
10 Stunden	301	297	315	31,500	1.758.937		
Gesamt	1.060	1.076	1.139	97,380	5.437.617	92,110	5.092.409
IST							
Hort							
3 Stunden	409	388	411	7,706	430.311		
4 Stunden	321	386	387	9,675	540.245		
6 Stunden	397	406	415	15,563	868.999		
Gesamt	1.127	1.180	1.213	32,944	1.839.555	32,150	1.777.458
IST							
Kinderzahlen gesamt	2.759	2.835	2.958				
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG				245,05	13.683.492	234,06	12.940.287
zzgl. Leitungsstunden				15,735	1.263.849	12,462	696.292
Personalbedarf pädagogisches Personal 2018/2017				260,79	14.947.341	246,52	13.636.579