Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten *Anlage 2a*

2019

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
	2017 Nachtrag	2018 PLAN	2019 PLAN					
Kinderkrippe								
4 Stunden			7	7.280	0,187	1.361	0,654	37.661,48
5 Stunden	37	42	36	46.800	0,187	8.752	4,208	242.184,65
6 Stunden	19	19	24	37.440	0,187	7.001	3,366	193.731,12
7 Stunden	37	31	44	80.080	0,187	14.975	7,200	414.387,01
8 Stunden	206	229	240	499.200	0,187	93.350	44,880	2.583.173,79
9 Stunden	126	124	148	346.320	0,187	64.762	31,136	1.792.088,92
10 Stunden	154	161	160	416.000	0,187	77.792	37,400	2.152.654,05
Gesamt	**579**	**606**	**659**	**1.433.120**		**267.993**	**128,843**	**7.415.881,02**
IST								
Kindergarten								
4 Stunden			8	8.320	0,083	691	0,332	19.121,30
5 Stunden	29	33	23	29.900	0,083	2.482	1,193	68.681,71
6 Stunden	35	38	34	53.040	0,083	4.402	2,116	121.811,79
7 Stunden	59	64	62	112.840	0,083	9.366	4,503	259.175,21
8 Stunden	431	454	422	877.760	0,083	72.854	35,026	2.016.010,11
9 Stunden	225	235	252	589.680	0,083	48.943	23,530	1.354.346,81
10 Stunden	297	315	322	837.200	0,083	69.488	33,408	1.922.866,42
Gesamt	**1.076**	**1.139**	**1.123**	**2.508.740**		**208.226**	**100,109**	**5.762.013,35**
IST								
Hort								
3 Stunden	388	411	397	309.660	0,052	16.102	7,741	445.573,27
4 Stunden	386	387	308	320.320	0,052	16.657	8,008	460.931,18
5 Stunden			123	159.900	0,052	8.315	3,998	230.092,02
6 Stunden	406	415	362	564.720	0,052	29.365	14,118	812.585,95
7 Stunden			44	80.080	0,052	4.164	2,002	115.225,88
Gesamt	**1.180**	**1.213**	**1.234**	**1.434.680**		**74.603**	**35,867**	**2.064.408,30**
IST								
Kinderzahl	**2.835**	**2.958**	**3.016**					

	VzÄ gesamt	PK päd. Personal
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG	264,82	15.242.302,67
zzgl. Leitungsstunden	16,790	1.326.415,73
Personalbedarf pädagogisches Personal 2019	**281,61**	**16.568.718,40**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

2020

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
	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN					
Kinderkrippe								
4 Stunden		7	7	7.280	0,187	1.361	0,654	38.565,36
5 Stunden	42	36	38	49.400	0,187	9.238	4,441	261.768,40
6 Stunden	19	24	25	39.000	0,187	7.293	3,506	206.654,79
7 Stunden	31	44	45	81.900	0,187	15.315	7,363	433.966,56
8 Stunden	229	240	246	511.680	0,187	95.684	46,002	2.711.306,30
9 Stunden	124	148	152	355.680	0,187	66.512	31,977	1.884.687,14
10 Stunden	161	160	165	429.000	0,187	80.223	38,569	2.273.202,68
Gesamt	**606**	**659**	**678**	**1.473.940**		**275.626**	**132,513**	**7.810.151,23**
IST								
Kindergarten								
4 Stunden		8	8	8.320	0,083	691	0,332	19.580,21
5 Stunden	33	23	23	29.900	0,083	2.482	1,193	70.330,07
6 Stunden	38	34	35	54.600	0,083	4.532	2,179	128.418,96
7 Stunden	64	62	63	114.660	0,083	9.517	4,575	269.674,16
8 Stunden	454	422	429	892.320	0,083	74.063	35,607	2.098.652,63
9 Stunden	235	252	256	599.040	0,083	49.720	23,904	1.408.868,24
10 Stunden	315	322	327	850.200	0,083	70.567	33,926	1.999.589,81
Gesamt	**1.139**	**1.123**	**1.141**	**2.549.040**		**211.572**	**101,717**	**5.995.114,08**
IST								
Hort								
3 Stunden	411	397	406	316.680	0,052	16.467	7,917	466.609,68
4 Stunden	387	308	314	326.560	0,052	16.981	8,164	481.174,41
5 Stunden		123	126	163.800	0,052	8.518	4,095	241.366,45
6 Stunden	415	362	370	577.200	0,052	30.014	14,430	850.478,11
7 Stunden		44	45	81.900	0,052	4.259	2,048	120.683,22
Gesamt	**1.213**	**1.234**	**1.261**	**1.466.140**		**76.239**	**36,653**	**2.160.311,87**
IST								
Kinderzahl	2.958	3.016	3.080					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							270,88	15.965.577,18
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.358.249,71
Personalbedarf pädagogisches Personal 2020							**287,67**	**17.323.826,89**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten *Anlage 2c*

2021

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
	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN					
Kinderkrippe								
4 Stunden	7	7	7	7.280	0,187	1.361	0,654	39.490,93
5 Stunden	36	38	38	49.400	0,187	9.238	4,441	268.050,84
6 Stunden	24	25	25	39.000	0,187	7.293	3,506	211.614,50
7 Stunden	44	45	46	83.720	0,187	15.656	7,527	454.276,25
8 Stunden	240	246	249	517.920	0,187	96.851	46,563	2.810.239,45
9 Stunden	148	152	154	360.360	0,187	67.387	32,398	1.955.308,73
10 Stunden	160	165	167	434.200	0,187	81.195	39,036	2.355.963,20
Gesamt	**659**	**678**	**686**	**1.491.880**		**278.981**	**134,125**	**8.094.943,90**
IST								
Kindergarten								
4 Stunden	8	8	8	8.320	0,083	691	0,332	20.050,13
5 Stunden	23	23	24	31.200	0,083	2.590	1,245	75.151,73
6 Stunden	34	35	35	54.600	0,083	4.532	2,179	131.501,02
7 Stunden	62	63	63	114.660	0,083	9.517	4,575	276.146,34
8 Stunden	422	429	430	894.400	0,083	74.235	35,690	2.154.011,06
9 Stunden	252	256	257	601.380	0,083	49.915	23,998	1.448.339,22
10 Stunden	322	327	328	852.800	0,083	70.782	34,030	2.053.818,43
Gesamt	**1.123**	**1.141**	**1.144**	**2.557.360**		**212.262**	**102,049**	**6.159.017,93**
IST								
Hort								
3 Stunden	397	406	416	324.480	0,052	16.873	8,112	489.588,86
4 Stunden	308	314	322	334.880	0,052	17.414	8,372	505.286,57
5 Stunden	123	126	129	167.700	0,052	8.720	4,192	253.020,50
6 Stunden	362	370	379	591.240	0,052	30.744	14,781	892.071,34
7 Stunden	44	45	45	81.900	0,052	4.259	2,048	123.579,62
Gesamt	**1.234**	**1.261**	**1.291**	**1.500.200**		**78.010**	**37,505**	**2.263.546,89**
Kinderzahl	3.016	3.080	3.121					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							273,68	16.517.508,72
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.390.847,70
Personalbedarf pädagogisches Personal 2021							**290,47**	**17.908.356,42**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

2022

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
	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN					
Kinderkrippe								
4 Stunden	7	7	7	7.280	0,187	1.361	0,654	40.438,71
5 Stunden	38	38	39	50.700	0,187	9.481	4,558	281.704,20
6 Stunden	25	25	26	40.560	0,187	7.585	3,647	225.369,30
7 Stunden	45	46	47	85.540	0,187	15.996	7,690	475.281,13
8 Stunden	246	249	253	526.240	0,187	98.407	47,311	2.923.917,84
9 Stunden	152	154	156	365.040	0,187	68.262	32,818	2.028.234,58
10 Stunden	165	167	169	439.400	0,187	82.168	39,504	2.441.416,58
Gesamt	**678**	**686**	**697**	**1.514.760**		**283.260**	**136,183**	**8.416.362,34**
IST								
Kindergarten								
4 Stunden	8	8	8	8.320	0,083	691	0,332	20.531,34
5 Stunden	23	24	24	31.200	0,083	2.590	1,245	76.955,37
6 Stunden	35	35	35	54.600	0,083	4.532	2,179	134.657,04
7 Stunden	63	63	63	114.660	0,083	9.517	4,575	282.773,85
8 Stunden	429	430	432	898.560	0,083	74.580	35,856	2.215.958,14
9 Stunden	256	257	258	603.720	0,083	50.109	24,091	1.488.863,59
10 Stunden	327	328	329	855.400	0,083	70.998	34,134	2.109.527,97
Gesamt	**1.141**	**1.145**	**1.149**	**2.566.460**		**213.017**	**102,412**	**6.329.267,30**
IST								
Hort								
3 Stunden	406	416	427	333.060	0,052	17.319	8,326	514.590,76
4 Stunden	314	322	331	344.240	0,052	17.900	8,606	531.853,72
5 Stunden	126	129	133	172.900	0,052	8.991	4,323	267.145,07
6 Stunden	370	379	389	606.840	0,052	31.556	15,171	937.607,60
7 Stunden	45	45	46	83.720	0,052	4.353	2,093	129.338,51
Gesamt	**1.261**	**1.291**	**1.326**	**1.540.760**		**80.119**	**38,519**	**2.380.535,66**
IST								
Kinderzahl	3.080	3.122	3.172					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							277,11	17.126.165,30
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.424.228,05
Personalbedarf pädagogisches Personal 2022							**293,90**	**18.550.393,35**