

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a
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 | | | | | | | | |
| 4/5 Stunden | 42 | 43 | 43 | 55.900 | 0,187 | 10.453 | 5,025 | 293.415,71 |
| 6 Stunden | 19 | 24 | 24 | 37.440 | 0,187 | 7.001 | 3,366 | 196.518,07 |
| 7 Stunden | 31 | 44 | 44 | 80.080 | 0,187 | 14.975 | 7,200 | 420.348,25 |
| 8 Stunden | 229 | 240 | 240 | 499.200 | 0,187 | 93.350 | 44,880 | 2.620.334,50 |
| 9 Stunden | 124 | 148 | 148 | 346.320 | 0,187 | 64.762 | 31,136 | 1.817.869,34 |
| 10 Stunden | 161 | 160 | 160 | 416.000 | 0,187 | 77.792 | 37,400 | 2.183.621,44 |
| Gesamt | 606 | 659 | 659 | 1.434.940 | | 268.333 | 129,006 | 7.532.107,31 |
| Kindergarten | | | | | | | | |
| 4/5 Stunden | 33 | 31 | 31 | 40.300 | 0,083 | 3.345 | 1,608 | 93.894,15 |
| 6 Stunden | 38 | 34 | 34 | 53.040 | 0,083 | 4.402 | 2,116 | 123.564,14 |
| 7 Stunden | 64 | 62 | 62 | 112.840 | 0,083 | 9.366 | 4,503 | 262.903,62 |
| 8 Stunden | 454 | 422 | 422 | 877.760 | 0,083 | 72.854 | 35,026 | 2.045.011,78 |
| 9 Stunden | 235 | 252 | 252 | 589.680 | 0,083 | 48.943 | 23,530 | 1.373.830,01 |
| 10 Stunden | 315 | 322 | 322 | 837.200 | 0,083 | 69.488 | 33,408 | 1.950.528,16 |
| Gesamt | 1.139 | 1.123 | 1.123 | 2.510.820 | | 208.398 | 100,191 | 5.849.731,86 |
| Hort | | | | | | | | |
| 3 Stunden | 411 | 397 | 405 | 315.900 | 0,052 | 16.427 | 7,898 | 461.105,89 |
| 4 Stunden | 387 | 308 | 313 | 325.520 | 0,052 | 16.927 | 8,138 | 475.140,89 |
| 5 Stunden | | 123 | 138 | 179.400 | 0,052 | 9.329 | 4,485 | 261.865,03 |
| 6/7 Stunden | 415 | 406 | 401 | 625.560 | 0,052 | 32.529 | 15,639 | 913.089,03 |
| Gesamt | 1.213 | 1.234 | 1.257 | 1.446.380 | | 75.212 | 36,160 | 2.111.200,84 |
| Kinderzahl | 2.958 | 3.016 | 3.039 | | | | | |
| | | | | | | | VzÄ gesamt | PK päd. Personal |
| Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG | | | | | | | 265,36 | 15.493.040,01 |
| zzgl. Leitungsstunden | | | | | | | 16,790 | 1.358.249,71 |
| Personalbedarf pädagogisches Personal 2020 | | | | | | | 282,15 | 16.851.289,72 |