

Personalbedarf Kita Döllnitz

Plan 2023

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187
 Kindergartenkinder : 0,083
 Hortkinder : 0,052
 uAZ: 4,999%
 Gruppen/Räume: 5
 uAZ-Faktor: 0,24995

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK KG Gesamt
 30 42 72
 22 58 80

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit)	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	2	6	18.700	24.900
9	45	7	22	58.905	82.170
8	40	5	11	37.400	36.520
7	35	15	2	98.175	5.810
6	30	0	2	0.000	4.980
5	25	1	0	4.675	0.000
Zwischensumme :		30	43	217.855	154.380
Gesamtsumme :		73		372.235	

pädagogische Betreuungsstunden	372.235
Leitungsstunden	16.000
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	6.923
Gesamtstunden	395.158
Personalbedarf FK	10,132 VbE
Personalbestand FK	10,192 VbE
Differenz	0,060 VbE
uAZ	98,770
Personalbedarf HK	2,533
Personalbestand HK	-
Differenz	2,533 VbE
Personalbedarf gesamt	12,665
Personalbestand gesamt	10,192
Differenz	2,473 VbE

Personalbedarf Kita Ermittlung

Plan 2023

Mindestpersonalschlüssel:

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Krippenkinder :	0,187	KK	KG	Gesamt
Kindergartenkinder :	0,083	20	40	60
Hortkinder :	0,052	12	56	68
uAZ:	4,999%			
Gruppen/Räume:	4			
uAZ-Faktor:	0,19996			

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit)	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	0	4	0,000	16,600
9	45	2	16	16,830	59,760
8	40	4	17	29,920	56,440
7	35	11	6	71,995	17,430
6	30	1	2	5,610	4,980
5	25	0	2	0,000	4,150
Zwischensumme :		18	47	124,355	159,360
Gesamtsumme :		65		283,715	

pädagogische Betreuungsstunden	283,715
Leitungsstunden	9,000
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	6,346
Gesamtstunden	299,061
Personalbedarf FK	7,668 VbE
Personalbestand FK	7,641 VbE
Differenz	0,027 VbE
uAZ	59,800
Personalbedarf HK	1,533
Personalbestand HK	1,038
Differenz	0,495 VbE
Personalbedarf gesamt	9,202
Personalbestand gesamt	8,679
Differenz	0,522 VbE

Personalbedarf Kita Hohenweiden

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Krippenkinder : 0,187
 Kindergartenkinder : 0,083
 Hortkinder : 0,052
 uAZ: 4,9999%
 Gruppen/Räume: 4
 uAZ-Faktor: 0,19996

KK KG Gesamt
 25 45 70
 15 65 80

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentlich Betreuungs e	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit x	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	2	3	18,700	12,450
9	45	7	13	58,905	48,555
8	40	2	14	14,960	46,480
7	35	7	8	45,815	23,240
6	30	2	0	11,220	0,000
5	25	1	3	4,675	6,225
Zwischensumme :		21	41	154,275	136,950
Gesamtsumme :		62			291,225

Aufnahme 2 KK Mai 2022

pädagogische Betreuungsstunden

291,225

Leitungsstunden

9,000

Vorbereitungszeit/Weiterbildung

5,769

Gesamtstunden

305,994

Personalbedarf FK

VbE

Personalbestand FK

VbE

Differenz

1,308 VbE

uAZ

61,187

Personalbedarf HK

1,569

Personalbestand HK

-

Differenz

1,569 VbE

Personalbedarf gesamt

9,415

Personalbestand gesamt

9,154

Differenz

0,261 VbE

Personalbedarf Kita Lochau

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187

Kindergartenkinder : 0,083

Hortkinder : 0,052

uAZ: 5%

Gruppen/Räume: 5

uAZ-Faktor: 0,24995

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK KG Gesamt

22 42 64

14 54 68

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit x	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	2	8	18,700	33,200
9	45	6	15	50,490	56,025
8	40	7	8	52,360	26,560
7	35	8	4	52,360	11,620
6	30	0	2	0,000	4,980
5	25	0	1	0,000	2,075
Zwischensumme :		23	38	173,910	134,460
Gesamtsumme :		61		308,370	

Aufnahme 1 KK im April 2022

pädagogische Betreuungsstunden

Leitungsstunden

Vorbereitungszeit/Weiterbildung

Gesamtstunden

Personalbedarf FK

Personalbestand FK

Differenz - 0,751 VBE

uAZ 80,913

Personalbedarf HK 2,075

Personalbestand HK 1,667

Differenz 0,408 VBE

Personalbedarf gesamt 10,375

Personalbestand gesamt 10,718

Differenz - 0,343 VBE

Personalbedarf Kita Raßnitz

Plan 2023

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187
Kindergartenkinder : 0,083
Hortkinder : 0,052
uAZ: 4,999%
Gruppen/Räume: 8
uAZ-Faktor: 0,39992

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK KG Gesamt
40 50 90
25 80 105

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit x	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	2	10	18.700	41.500
9	45	8	32	67.320	119.520
8	40	8	13	59.840	43.160
7	35	12	9	78.540	26.145
6	30	3	2	16.830	4.980
5	25	1	3	4.675	6.225
Zwischensumme :		34	69	245.905	241.530
Gesamtsumme :		103		487.435	

pädagogische Betreuungsstunden
Leitungsstunden
Vorbereitungszeit/Weiterbildung
Gesamtstunden

487,435
22,000
8,654
518,089

Personalbedarf FK
Personalbestand FK

VbE
VbE

Differenz

0,964 VbE

uAZ

207,194

Personalbedarf HK

5,313

Personalbestand HK

0,897

Differenz

4,415 VbE

Personalbedarf gesamt

18,597

Personalbestand gesamt

13,218

Differenz

5,379 VbE

Personalbedarf Kita Rödlitz

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187
Kindergartenkinder : 0,083
Hortkinder : 0,052
uAZ: 4,999%
Gruppen/Räume: 2
uAZ-Faktor: 0,09998

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK	KG	Gesamt
9	9	18
3	21	24

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit x Anzahl der Kinder x Mindestpersonalschlüssel)	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	1	6	9.350	24.900
9	45	1	6	8.415	22.410
8	40	2	0	14.960	0.000
7	35	3	2	19.635	5.810
6	30	0	0	0.000	0.000
5	25	0	0	0.000	0.000
Zwischensumme :		7	14	52.360	53.120
Gesamtsumme :		21		105.480	

Überbelegung mit einem KG Kind - Ausnahme genehmigung vom JA liegt vor (gültig bis 31.05.2023)

pädagogische Betreuungsstunden	105.480	
Leitungsstunden	5.000	
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	2.308	
Gesamtstunden	112.788	
Personalbedarf FK	2.892	VbE
Personalbestand FK	3.397	VbE
Differenz	0,505	VbE
uAZ	11,277	
Personalbedarf HK	0,289	
Personalbestand HK	-	
Differenz	0,289	VbE
Personalbedarf gesamt	3,181	
Personalbestand gesamt	3,397	
Differenz	0,216	VbE

Personalbedarf Kita Schkopau

Plan 2023

Stand: 18.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187

Kindergartenkinder : 0,083

Hortkinder : 0,052

uAZ: 4,999%

Gruppen/Räume: 7

uAZ-Faktor: 0,34993

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK KG Gesamt

41 82 123

36 92 128

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	5	13	46,750	53,950
9	45	8	31	67,320	115,785
8	40	8	10	59,840	33,200
7	35	16	3	104,720	8,715
6	30	3	0	16,830	0,000
5	25	2	2	9,350	4,150
Zwischensumme :		42	59	304,810	215,800
Gesamtsumme :		101		520,610	

pädagogische Betreuungsstunden

520,610

Leitungsstunden

22,000

Vorbereitungszeit/Weiterbildung

9,808

Gesamtstunden

542,610

Personalbedarf FK

13,913 VbE

Personalbestand FK

13,923 VbE

Differenz

0,010 VbE

uAZ

189,876

Personalbedarf HK

4,869

Personalbestand HK

2,795

Differenz

2,074 VbE

Personalbedarf gesamt

18,782

Personalbestand gesamt

16,718

Differenz

2,064 VbE

Personalbedarf Kita Wallendorf

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Krippenkinder : 0,187
Kindergartenkinder : 0,083
Hortkinder : 0,052
uAZ: 4,999%
Gruppen/Räume: 6
uAZ-Faktor: 0,29994

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

KK KG Gesamt
36 64 100
30 76 106

tägliche Betreuungszeit in Stunden	wöchentliche Betreuungszeit in Stunden	Anzahl der Kinder		pädagogische Betreuungsstunden (wöchentl. Betreuungszeit x	
		bis 2 Jahre	ab 3 Jahre	bis 2 Jahre	ab 3 Jahre
10	50	2	5	18.700	20.750
9	45	10	19	84.150	70.965
8	40	7	21	52.360	69.720
7	35	18	7	117.810	20.335
6	30	0	2	0.000	4.980
5	25	0	1	0.000	2.075
Zwischensumme :		37	55	273.020	188.825
Gesamtsumme :		92		461.845	

Aufnahme 3 KK Juni und Juli 2023

pädagogische Betreuungsstunden	461,845	
Leitungsstunden	16,000	
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	7.500	
Gesamtstunden	485,345	
Personalbedarf FK	12,445	VBE
Personalbestand FK	10,269	VBE
Differenz	2,176	VBE
uAZ	145,574	
Personalbedarf HK	3,733	
Personalbestand HK	1,667	
Differenz	2,066	VBE
Personalbedarf gesamt	16,177	
Personalbestand gesamt	11,936	
Differenz	4,242	VBE

Personalbedarf Hort Döllnitz

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Hortkinder : 0,053

uAZ: 3,749%

Gruppen/Räume: 4

uAZ-Faktor: 0,14996

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 100

tägliche Betreuungs zeit	wöchentli che Betreuung	Anzahl der Kinder Hort	pädagogische Betreuungs- stunden*
8	40	3	6,360
7	35	4	7,420
6	30	10	15,900
5	25	46	60,950
4	20	22	23,320
Gesamtsumme :			113,950

* (wöchentl. Betreuungszeit x Anzahl der Kinder x Mindestpersonalschlüssel)

pädagogische Betreuungsstunden

113,950

Leitungsstunden

12,000

Vorbereitungszeit/Weiterbildung

2,885

Gesamtstunden

128,835

Personalbedarf FK

VbE

Personalbestand FK

3,303

VbE

Differenz

- 0,543

VbE

uAZ

19,320

Personalbedarf HK

0,495

Personalbestand HK

-

Differenz

0,495

VbE

Personalbedarf gesamt

3,799

Personalbestand gesamt

3,846

Differenz

-

0,047

VbE

Mindestpersonalschlüssel:

Hortkinder :

0,053

uAZ:

3,749%

Gruppen/Räume:

8

uAZ-Faktor:

0,29992

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt:

155

tägliche Betreuungs- zeit in Stunden	wöchentliche Betreuungs- zeit in Stunden	Anzahl der Kinder Hort	pädagogische Betreuungs- stunden*
8	40	5	10.600
7	35	13	24.115
6	30	30	47.700
5	25	83	109.975
4	20	31	32.860
Gesamtsumme :		162	225,250

* (Wöchenti: Betreuungszeit x Anzahl der Kinder x Mindestpersonalschlüssel)

pädagogische Betreuungsstunden	225,250	
Leitungsstunden	22,000	
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	4,615	
Gesamtstunden	251,865	
Personalbedarf FK	6,458	VbE
Personalbestand FK	6,590	VbE
Differenz	0,132	VbE
uAZ	75,539	
Personalbedarf HK	1,937	
Personalbestand HK	0,769	
Differenz	1,168	VbE
Personalbedarf gesamt	8,395	
Personalbestand gesamt	7,359	
Differenz	1,036	VbE

Personalbedarf Hort Schkopau

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Hortkinder :

0,053

Kapazität laut Betriebserlaubnis:
Gesamt: 150

uAZ:

3,749%

Gruppen/Räume:

7

uAZ-Faktor:

0,26243

tägliche Betreuungs- zeit in Stunden	wöchentl. Betreuungs- zeit in Stunden	Anzahl der Kinder Hort	pädagogische Betreuungs- stunden*
8	40	17	36,040
7	35	6	11,130
6	30	20	31,800
5	25	70	92,750
4	20	22	23,320
Gesamtsumme :			195,040

* (wöchentl. Betreuungszeit x Anzahl der Kinder x Mindestpersonalschlüssel)

pädagogische Betreuungsstunden	195,040	
Leitungsstunden	22,000	
Vorbereitungszeit/Weiterbildung	4,038	
Gesamtstunden	221,078	
Personalbedarf FK	5,669	VbE
Personalbestand FK	6,192	VbE
Differenz	0,524	VbE
uAZ	58,018	
Personalbedarf HK	1,488	
Personalbestand HK	0,897	
Differenz	0,590	VbE
Personalbedarf gesamt	7,156	
Personalbestand gesamt	7,090	
Differenz	0,067	VbE

Personalbedarf Hort Wallendorf

Plan 2023

Stand: 16.06.2022

Mindestpersonalschlüssel:

Hortkinder : 0,053

uAZ: 3,749%

Gruppen/Räume: 7

uAZ-Faktor: 0,26243

Kapazität laut Betriebserlaubnis:

Gesamt: 105

tägliche Betreuungs- zeit in Stunden	wöchentl. Betreuungs- zeit in Stunden	Anzahl der Kinder Hort	pädagogische Betreuungs- stunden*
8	40	0	0,000
7	35	5	9,275
6	30	12	19,080
5	25	73	96,725
4	20	37	39,220
Gesamtsumme :			164,300
davon Leunauer Kinder			127

*) (wöchentl. Betreuungszeit x Anzahl der Kinder x Mindestpersonalschlüssel)

pädagogische Betreuungsstunden	164,300	
Leitungsstunden	17,000	
Vorbereitungszeit/Vweiterbildung	4,038	
Gesamtstunden	185,338	
Personalbedarf FK	4,752	VbE
Personalbestand FK	4,744	VbE
Differenz	0,009	VbE
uAZ	48,638	
Personalbedarf HK	1,247	
Personalbestand HK	0,897	
Differenz	0,350	VbE
Personalbedarf gesamt	5,999	
Personalbestand gesamt	5,641	
Differenz	0,358	VbE

Berechnung und Ausweisung der Personalkosten für das Team Springer 2023

	Stellenplan 2023 in VbE	veranschlagte Personalkosten gesamt in Euro			
<u>Team Springer</u>					
Stellen Springer Hilfskräfte	3,817	162.980,72			
Heilpädagogen	1,518	-			
Hilfskräfte (geringfügig Beschäftigte)	1,443	16.532,83			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Zwischensumme Team Springer	9,469	249.313,77	gerundet	249.300,00	Euro
<u>5 % Abzug Personalkosten in den Kitas</u>					
Kita 02				43.896,12	
Kita 03				29.556,35	
Kita 04				30.515,49	
Kita 07				29.611,50	
Kita 09				49.328,26	
Kita 10				10.771,35	
Kita 11				54.049,89	
Kita 12				45.720,42	
Hort 02				12.699,00	
Hort 09				21.595,69	
Hort 11				20.174,02	
Hort 12				15.339,21	
Summe				363.257,30	
			gerundet	363.300,00	Euro
<u>Saldo</u>				<u>114.000,00</u>	Euro

Erläuterung zur Vorgehensweise

1. Es wurden für alle im Produkt 365.100 ausgewiesenen Stellen Personalkosten berechnet.

Ausnahmen bilden die Stellen für die ATZ und Heilpädagogen, hier wurden keine Personalausgaben geplant.

2. Für das Team Springer wurden Personalkosten in Höhe von 249.300 Euro berechnet und im Produkt 365.100 veranschlagt.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.02.22 der Bildung eines Springerpools zugestimmt.

Die Finanzierung der Personalkosten sollte durch erfahrungsgemäß am Ende des Haushaltsjahres nicht verausgabte Mittel erfolgen.

3. Nach Ermittlung der für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen pro Einrichtung wurden 5 % der ermittelten Personalkosten abgezogen, was in der Summe einen Betrag von 363.300 Euro ergibt.

Ergebnis:

Der Abzug von 5 % der Personalkosten für die Kindereinrichtungen (363.300 Euro) reicht aus, um die Stellen für das Team Springer (249.300 Euro) gegen zu finanzieren.

Alternativ hätte die Möglichkeit bestanden, die Personalkosten für das Team Springer nicht auszuweisen und auf den Abzug von 5 % der Personalkosten zu verzichten. Diese Variante hätte zu einer weiteren Erhöhung der Personalkosten um 114.000 Euro geführt.