

# Personalbedarfsberechnung für das Kindergartenjahr

2014

in hessischen Kitas im Bistum Limburg ohne Ffm

**Einrichtung:** St. Peter & Paul Eltville Gemeindegennziffer 604-10

**Bemerkungen:** Plan mit Angebotsveränderung

Status: PBB als Plan

PBB genehmigt am: von: Stempel:

## 1. Betriebserlaubnis

Es wurde am 21:06:06 der Betrieb für 100 Plätze genehmigt  
 Zahl der vereinbarten Plätze (sofern diese niedriger ist, als in der Betriebserlaubnis definiert):

### Öffnungszeiten

Montag	von 7:00	bis 17:00	10:00	Stunden
Dienstag	von 7:00	bis 17:00	10:00	Stunden
Mittwoch	von 7:00	bis 17:00	10:00	Stunden
Donnerstag	von 7:00	bis 17:00	10:00	Stunden
Freitag	von 7:00	bis 14:00	7:00	Stunden
			<b>47:00:00</b>	Stunden

## 2. geplante Belegungsstruktur gemäß Kifög § 25 d

	Faktor für Platz	≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt	
		22,5	30	42,5	50		
<b>U 2</b>	2,5	0	0	0	0	0	
<b>U 3</b>	1,5	0	7	0	0	10,5	
<b>3-6 Jahre</b>	1	0	28	0	45	73	
Schulkd. i. altersgem. Gr.	1	0	0	0	0	0	
<b>Hortkinder</b>	1	0	0	0	0	0	
						<b>83,5</b>	belegte Plätze
			35	0	45	<b>80</b>	Kinder

Achtung: In Krippengruppen dürfen maximal 12 Kinder gleichzeitig anwesend sein  
 Gesamtzahl der Kinder: 80 OK

## 3. Pädagogisches Personal gemäß Kifög § 25c

	Fachkraftfaktor	≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	gesamt	
		22,5	30	42,5	50		
<b>U 2</b>	0,2	0	0	0	0	0	0 0
<b>U 3</b>	0,2	0	7	0	0	42	0 0
<b>3 - 6-Jährige</b>	0,07	0	28	0	45	216,3	0 ##
Schulkd. i. altersgem. Gr.	0,06	0	0	0	0	0	0 0
<b>Hortkinder</b>	0,06	0	0	0	0	0	0 0
						<b>258,3</b>	

Grundbedarf an Fachkräften:	258,3	Fachkraftstunden =	6,6230769	Fachkraftstellen
zzgl. 15 % Zeiten f. Ausfall § 25c(1)	38,745	Fachkraftstunden =	0,9934615	Fachkraftstellen
Mindestbedarf Fachkräfte nach Kifög	<b>297,045</b>	Fachkraftstunden =	<b>7,6165385</b>	Fachkraftstellen
zzgl. 20 % Regiezeiten gemäß 25 a	51,66	Fachkraftstunden =	1,3246154	Fachkraftstellen
	5,166	(2% des Personalbedarfes im Rahmen der Regiezeiten für Verwaltungsaufgaben)		
Gesamtpersonalbedarf:	<b>348,705</b>	Fachkraftstunden =	<b>8,9411538</b>	Fachkraftstellen
Bisheriges Soll gemäß PBB vom	<b>317,07</b>	Fachkraftstunden =	<b>8,13</b>	Fachkraftstellen
Abweichung:	<b>31,635</b>	Fachkraftstunden =	<b>0,8111538</b>	Fachkraftstellen

zusätzlich vertraglich vereinbarte Zuschläge: (z.B.: bei reduzierten Platzzahlen)

4. Küchenpersonal

gemäß Bistumsstandards für Hauswirtschaftliches Personal

70	Kinder bei frisch zubereitetem Essen:	27,5	Wochenstunden HWK
	Kinder bei Tiefkühlkost mit Ergänzungskost:		Wochenstunden HWK
	Kinder bei Ausgabe v. angeliefertem Essen:		Wochenstunden HWK

Zusatzaufwand für U 3 Kinder je Gruppe: 2 Wochenstd. 2 Wochenstunden HWK

Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft in insgesamt: 29,5 Wochenstunden HWK

Als Erfahrungswert sollten mindestens 60% der Stunden mit einer Fachkraft besetzt werden.

5. Hausmeister

Stunden wöchentlich

6. Reinigungskräfte

Stunden wöchentlich

7. Trägeraufgaben

2% des Gesamtpersonalbedarfes für die hauptamtliche Erfüllung von Trägeraufgaben:

6,9741 Wochenstunden

8. Berufspraktikant/in

In jeder anerkannten Ausbildungseinrichtung sollten Stellenanteile für mindestens ein/e Erzieher/in (Sozialpädagoge/in o.ä.) im Anerkennungsjahr vorgehalten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Praxisanleitung in angemessenem Maß (4 Wochenstunden) zu gewährleisten ist. Sofern die Kommune einer Einstellung einer/eines Anerkennungspraktikant/in über den Gesamtpersonalbedarf hinaus zustimmt, wird je Einrichtung eine zusätzliche Ausbildungsstelle durch das Bischöfliche Ordinariat mitfinanziert.

9. Freiwilligendienst

Je Einrichtung ist eine Person im Freiwilligendienst zusätzlich zum Gesamtpersonalbedarf vorgesehen.

10. Verwaltungsaufgaben

Sofern administrative Aufgaben auf der Leitungsebene an Verwaltungsmitarbeiter/innen delegiert werden, ist dafür ein Zeitrahmen von 5,166 Wochenstunden (10% der Regiezeit) angemessen.

**erstellt am:**

14.07.2014

**erstellt von:**

Serafin

*Legende:*

	: bitte entsprechende Zahlen eingeben
	: bitte entsprechende Uhrzeiten eingeben
	: bitte keine Eingaben! (Formel hinterlegt)

Personalbedarfsberechnung für das Kindergartenjahr

=Gesamtdarstellung/H1

Einrichtung: 604-10

Bemerkungen:

Plan mit Angebotsveränderung

Geplante Belegungsstruktur gemäß KiföG § 25 d

Gruppe 1

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5		7			10,5
3-6 Jahre	1		8			8
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						18,5
		0	15	0	0	15

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 2

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1		20			20
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						20
		0	20	0	0	20

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 3

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1				25	25
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						25
		0	0	0	25	25

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 4

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1			20		20
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						20
		0	0	0	20	20

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 5

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1					0
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						0
		0	0	0	0	0

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 6

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1					0
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						0
		0	0	0	0	0

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 7

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1					0
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						0
		0	0	0	0	0

belegte Plätze  
Kinder

Gruppe 8

	Faktor für Platz	Faktor für Platz				gesamt
		≤ 25 Std.	≤ 35 Std.	< 45 Std.	≥ 45 Std.	
		22,5	30	42,5	50	
U 2	2,5					0
U 3	1,5					0
3-6 Jahre	1					0
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	1					0
Hortkinder	1					0
						0
		0	0	0	0	0

belegte Plätze  
Kinder

# Berechnung

Bemerkungen:

Plan mit Angebotsveränderung

Bitte hier Namen der Einrichtung eintragen	Betreut bis 25 h	Betreut mehr als 25 h bis 35 h	Betreut mehr als 35 h bis unter 45 h	Betreut über 45 h	Mindest personalnach KIFöG		
						Prozentanteil	
Kinder bis 2	0	0	0	0	0		
Kinder bis 3	0	7	0	0	0	42	
Kindergartenkinder	0	28	0	0	45	216,3	
Schulkinder in altersgemischten Gruppen	0	0	0	0	0	0	
Kinder in reinen Hortgruppen	0	0	0	0	0	0	
davon Integrationskinder Anzahl	0						
davon Kostenübernahme § 90 III SGB V	0						0
davon nichtdeutsche Sprache	0						0
BEP eingehalten Ja=1/Nein=0	0						0
Zwischensumme					258,3	0	
<b>VZÄ mit Ausfallzeiten</b>					<b>7,62</b>	<b>0</b>	
Gruppen					3,34		0
Gruppen gerundet					4		0
<b>Personalstunden</b>					<b>297,05</b>		h
<b>Personalstunden inkl. 20% Vorbereitung/Leitung</b>					<b>348,71</b>		h

Bedingung erfüllt

	Förderung kommunale Träger	Förderung freie Träger
	0	0
	21700	21700
	38428	58080
	0	0
Summe Grundpauschale § 32 Abs. 2	60.120 €	79.780 €
Zuschlag Bedürftige / Fremdsprachige § 32 Abs. 4	- €	- €
Zuschlag Integrationskinder § 32 Abs. 5	- €	- €
Zuschlag Kleinkita § 32 Abs. 6	- €	- €
Zuschlag Einhaltung BEP § 32 Abs. 3	- €	- €
<b>Summe der Landesförderung</b>	<b>60.120 €</b>	<b>79.780 €</b>

## Bemerkungen:

Plan mit Angebotsveränderung

**1. Landesmittel vor Kifög**

Landesmittel § 6 (2) HLVO (verl. Öffnungszeiten)  
 LM § 2 (1) LVO-U3  
 Krippe  
 LM § 2 (1) LVO-U3  
 kostenneutr. Gruppe/  
 Hort/Krippe (LM 6.1) bei separater Buchung  
 kostenneutr. Gruppe/  
 Hort/Krippe (LM 6.2) bei separater Buchung

20.455 €

- €

- €

- €

- €

**2. Landesmittel nach § 32 Abs. 2 HessKifög**

Saldo

79.780 €

**3. Differenz Landesmittel laut aktuellem PBB - Landesmittel vor Kifög (2012)**

Saldo

59.325 €

**4. Personalkostenveränderung von altem zu neuem PBB**

Personalkostendurchschnittssatz pro Jahr  
 Veränderung Fachkraftstellen  
 Veränderung Personalkosten

S6

S8

45.502,13 €

46.556,12 €

0,811153846

0,811153846

36.909,23 €

37.764,18 €

**5. Veränderung Landesmittel - Veränderung Personalkosten**

Saldo

22.415,77 €

21.560,82 €