

Gegenüberstellung Zuweisung KiFöG

Basis: 697 Kinder lt. Kostenkalkulation

pro Kind Zuweisung lt. KiFöG

Zuwendungsgeber	Altersstufe	bis 31.12.2018	ab 01.01.2019	ab 01.08.2019
Land	0-3	387,99 €	441,25 €	467,58 €
Landkreis		124,37 €	129,13 €	129,13 €
Land	3-6	207,28 €	200,72 €	76,37 €
Landkreis		73,55 €	76,37 €	36,09 €
Land	> 6	63,76 €	73,43 €	81,07 €
Landkreis		33,79 €	36,09 €	36,09 €

*Basis der Ermittlung der Zuweisung:

Jahrespersonealkosten des pädagogischen Personals (S8a/S8b) - keine Leitung
 Mindestpersonalschlüssel
 vertragliche Betreuungszeit lt. Statistik 01.03.VJ
 10 Fehltage pro Kalenderjahr und Erzieher

Gegenüberstellung Soll Personal

Altersstufe	bis 31.12.2018	Soll VZÄ	ab 01.08.2019	Soll VZÄ
0-3	0,18	25,67	0,187	26,67
3-6	0,08	21,72	0,083	22,53
> 6	0,05	7,78	0,052	8,09
		55,17		57,29
				2,12

Hinweise:

Soll-Personal entspricht nicht tatsächl. Personal (Ausfallzeiten, Dienstplanung)
 vertragl. Betreuungszeit ist kalkuliert, da keine "Echtwerte"

tatsächliche Ausfallzeiten 2017/2018 ohne Urlaub

Bezeichnung	2017	2018
Ausfalltage	2.779	2.353
Durchschn. pro Erzieher/in (83 Pers.)	33	28

gewichtete Zuweisung lt. Basis*

Anzahl	bis 31.12.2018	ab 01.01.2019	ab 01.08.2019
144	885.358,08 €	985.616,64 €	1.031.114,88 €
266	896.409,36 €	884.471,28 €	921.817,68 €
287	335.962,20 €	377.186,88 €	400.055,04 €

697	2.117.729,64 €	2.247.274,80 €	2.352.987,60 €	Jahreswert
		129.545,16 €	105.712,80 €	Jahreswert
			<u>119.615,01 €</u>	tatsächl. 2019

Mehrkosten durch geänderten Erzieherschlüssel Soll Personal

**Basis: Mittelwert S8a und S8b, Stufe 5

Entgeltgruppe	bis 31.03.2019	ab 01.04.2019	
S8a	3.506,77 €	3.612,57 €	
S8b	3.890,41 €	4.007,79 €	
Mittelwert **	3.698,59 €	3.810,18 €	
AG-Anteil	<u>718,45 €</u>	<u>740,13 €</u>	
	4.417,04 €	4.550,31 €	<u>123.053,98 €</u>
		3,02%	-3.438,97 €