

**Neue Planstellen ab 2020 im Erzieherbereich**

<b>Planstelle</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>WAZ</b>	<b>Begründung</b>	
		12,90		
1042.1004	alle - übergeordnete Springerstelle	0,8	wegen stetigen Ausfällen; aktuell 5 langzeitkranke Beschäftigten sowie 17 Beschäftigte in Elternzeit, Mutterschutz und Beschäftigungsverbot, mit diesen 3 Planstellen werden die vorübergehenden vakanten Stellen (zwischen Abgang und Wiederbesetzung) ersetzt	
1042.1005	alle - übergeordnete Springerstelle	0,8		
1042.1006	alle - übergeordnete Springerstelle	0,8		
		<b>2,4</b>		
1042.1610	Teddy Thiergarten	0,85		keine PS in 2018 und 2019
1042.1611	Teddy Oberlosa	0,85	Erhöhung Kinderzahlen von 18 (2017) auf 24 (2019) inkl. Vor- und Nachbereitungszeit	
		<b>1,7</b>		
1042.1908	Sonnenkäfer	<b>0,8</b>	Erhöhung Kinderzahlen von 51 (Dez. 2018) auf 57 (Juni 2019) Kinder sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	keine PS in 2018 und 2019
1042.3217	Karl-Marx-Schule	0,8		
1042.3221	Karl-Marx-Schule	0,8	Erhöhung Kinderzahlen von 319 (2018) auf 357 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	keine PS in 2018 und 2019
1042.3223	Karl-Marx-Schule	0,8		
		<b>2,4</b>		
1042.3508	Hort GS Am Wartberg	0,8		
1042.3509	Hort GS Am Wartberg	0,8	Erhöhung Kinderzahlen von 96 (2017) auf 112 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	keine PS in 2018 und 2019
		<b>1,6</b>		
1042.3610	Hort Ditteschule	0,8		
1042.3611	Hort Ditteschule	0,8	Erhöhung Kinderzahlen von 115 (2017) 142 (2018) auf 150 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	bereits in 2019 zwei Planstellen eingerichtet
		<b>1,6</b>		
1042.3707	Hort Grundschule Reusa	<b>0,8</b>	Erhöhung Kinderzahlen von 89 (2017) auf 104 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	keine PS in 2018 und 2019
1042.3810	Hort Rückertschule	<b>0,8</b>	Erhöhung Kinderzahlen von 126 (2017) auf 155 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	bereits in 2019 eine Planstelle eingerichtet
1042.4111	Hort Grundschule Jöbnitz	<b>0,8</b>	Erhöhung Kinderzahlen von 159 (2018) auf 168 (2019) sowie zu berücksichtigende Vor- und Nachbereitungszeit	kein Planstellen in 2018 und 2019

Von den neuen Planstellen (12,95 VZÄ) 2020, wurden bereits 6,5 VZÄ im Jahr 2019 tatsächlich besetzt (= 8 Beschäftigte). Die Beschäftigungsverhältnisse begannen zumeist im Juli und September 2019. Diese Personalkosten waren in 2019 nicht geplant und betragen vorauss. 119 TEUR.

Vorauss. Ist 2019

Plan	Ist 11/2019	v-Ist 2019	Abweichung Plan Ist
9.846 TEUR	8.910 TEUR	9.939 TEUR	+ 93 TEUR

Erläuterung:

+ pauschale Reduzierung + 201 TEUR  
 + Mehrkosten Einstellung Erzieher + 119 TEUR  
 ./ Reduzierung wegen Elternzeit, - 227 TEUR  
 Berufsverboten, Langzeit-  
 erkrankungen

Aktualisierung der PK-Entwicklung 2019-2022:

Betrag	2019	2020	2021	2022
Plan	9.846.326	10.871.849	11.314.562	12.068.916
Abweichung zum Vorjahr		1.025.523	442.713	754.354
<b>Erläuterungen der Abweichungen in TEUR</b>				
+ Tarifsteigerung 2% jährl. sowie Anpassung Jahressonderzahlung gem. Tarifvereinbarung		242 TEUR	268 TEUR	276 TEUR
Stelleneinrichtung 2020 12,95 VZÄ (bei den Stelleneinrichtungen wurden Kinderzahlen und auch der Mehrbedarf für Vor- und Nachbereitungszeit berücksichtigt)		669 TEUR	-	-
+ 4,5 VZÄ wegen Vor- und Nachbereitungszeit (Summe der Erhöhungen der Planstellen von 0,8 auf 0,85)		194 TEUR	-	-
Neue Stellen Kita Elsteraue 2021: 6 ab April, 6 ab Okt. 2022: 6 ab Januar 2022		-	247 TEUR	437 TEUR
Reduzierung weil Ersatzpersonal (u.a. bei Renten-Abgängen) mit geringeren EG-Stufen eingestellt wird sowie geringere Auszahlungen wegen ATZ-Beendigungen		-79 TEUR	-72 TEUR	
1 weitere Erzieherstelle			-	41 TEUR
Kontrollsumme		1.026 TEUR	443 TEUR	754 TEUR