

Für die Zukunft gesattelt.

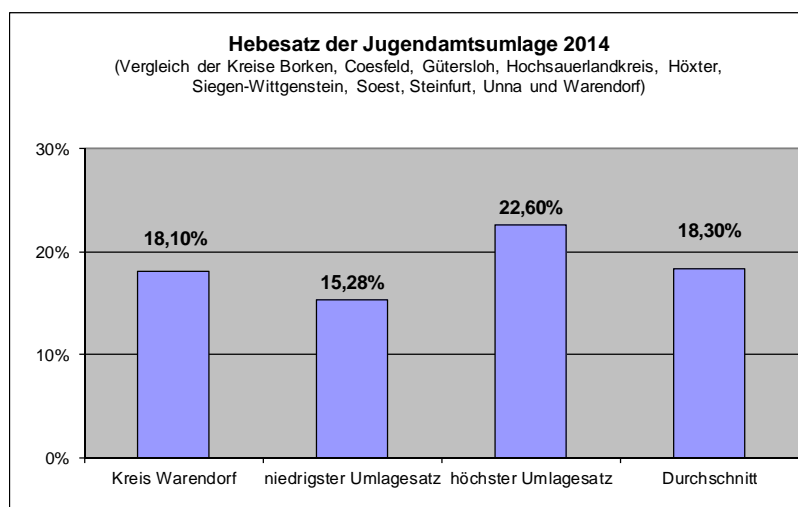
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

am 10.03.2014



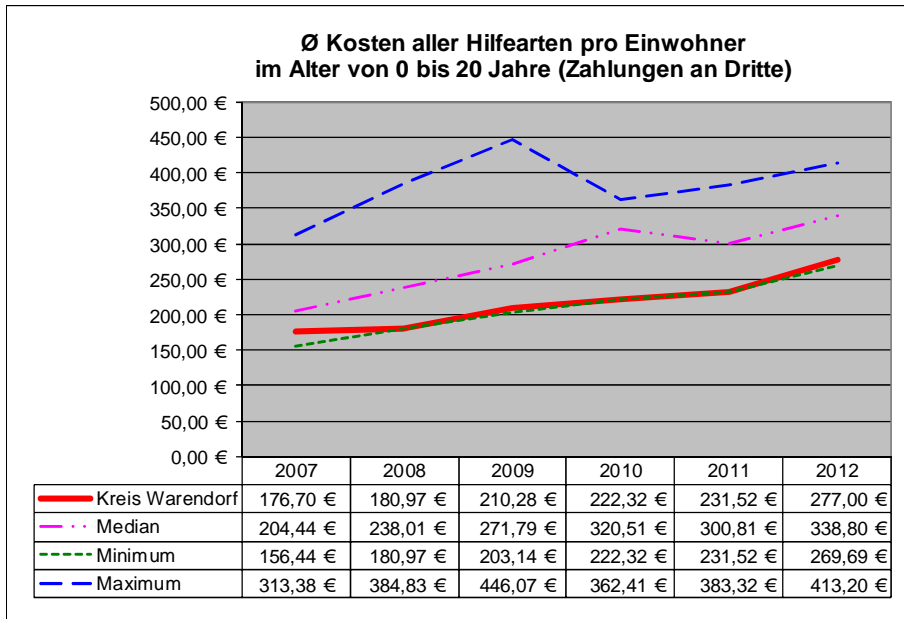
Entwicklung der Haushaltslage

Höhe der Jugendamtsumlage 2014 im Vergleich



Entwicklung der Haushaltslage

Daten aus dem IKO-Vergleichsring (interkommunaler Vergleich der HZE-Entwicklungen von 9 Kreisen)

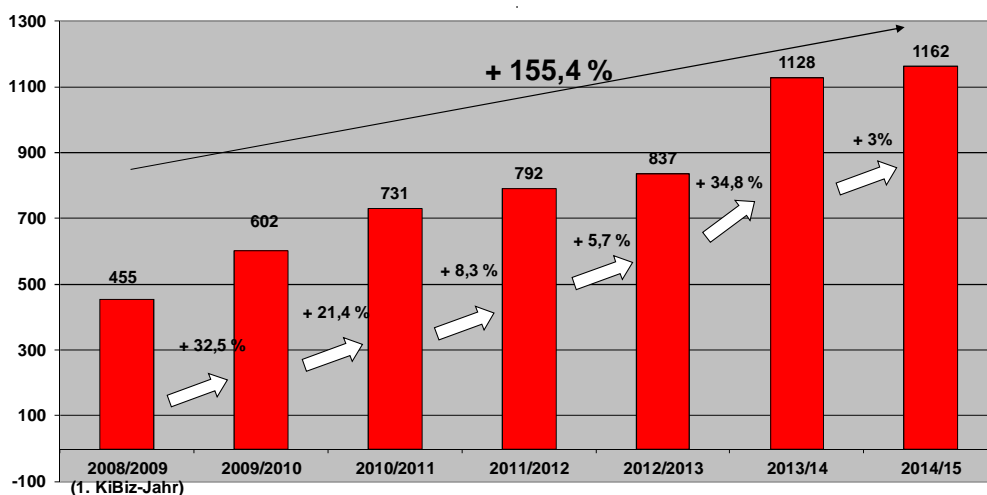


Kindergartenbedarfsplanung 2014/ 2015

Versorgungsquote in Tageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2014 / 2015

Alter	Plätze	Kinder	Quote
Kinder über 3 Jahre	4.256	4.276	99,5%
2-jährige Kinder	860	1.321	65,1%
Kinder unter 2 Jahre	302	2.202	13,7%
Gesamt U 3	1.162	3.523	33,0%

Ausbau der Plätze für unter 3-jährige Kinder in Einrichtungen



Verteilung der Kindpauschalen mit Buchungszeiten nach Ort

Stunden	Gruppenform I			Gruppenform II			Gruppenform III			Summe
	25	35	45	25	35	45	25	35	45	
Beelen	7	23	80	1	7	8	21	93	1	241
Drensteinfurt	17	137	133	1	27	16	55	176	16	578
Ennigerloh	14	114	132	8	28	17	48	196	25	582
Everswinkel	5	65	71	12	8	15	29	112	22	339
Ostbevern	15	71	84	5	12	3	26	168	23	407
Sassenberg	29	107	66	5	21	4	106	117	2	457
Sendenhorst	13	91	118	10	21	13	41	150	10	467
Telgte	9	187	106	6	42	8	51	261	0	670
Wadersloh	13	59	108	2	21	12	37	149	13	414
Warendorf	19	194	239	24	82	33	116	503	53	1.263
AKJF Summe	141	1.048	1.137	74	269	129	530	1.925	165	5.418

Vergleich der Betreuungszeit der Kindergartenjahre 2013/2014 und 2014/2015

Buchungszeit	2013/2014		2014/2015		Differenz Kind- pauschalen
	Kind- pauschalen	%	Kind- pauschalen	%	
25 Stunden	639	11,92%	745	13,75%	106
35 Stunden	3.238	60,40%	3.242	59,84%	4
45 Stunden	1.484	27,68%	1.431	26,41%	-53
AKJF Summe	5.361	100,00%	5.418	100,00%	57

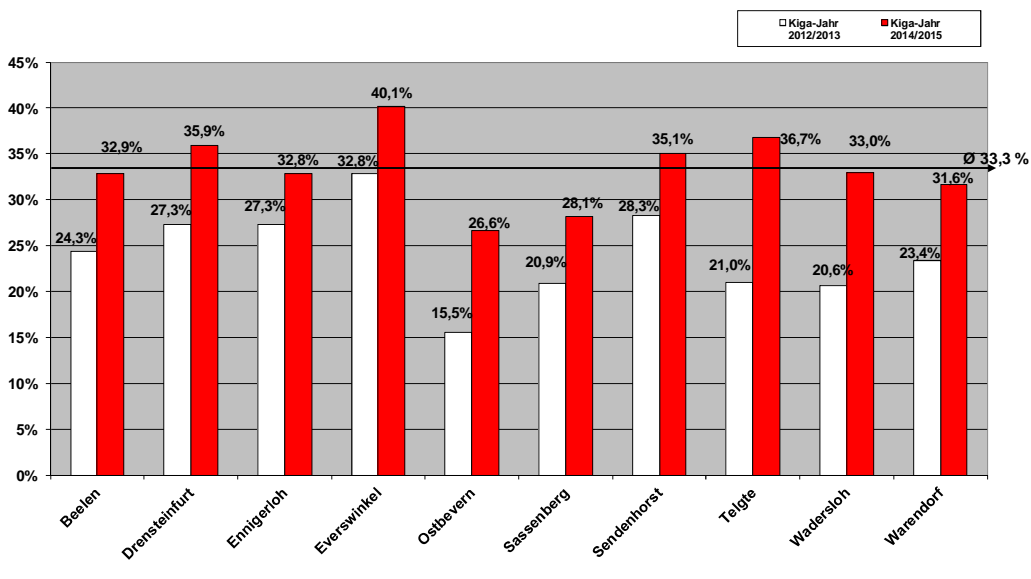
Darstellung der Veränderungen

Kindpauschalen für Kinder	Kindergartenjahr 2009/2010	Kindergartenjahr 2010/2011	Kindergartenjahr 2011/2012	Kindergartenjahr 2012/2013	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015	Veränderung zu 2013/2014
über 3 Jahre	4.844	4.669	4.419	4.310	4.233	4.256	23
unter 3 Jahre	602	731	792	837	1.128	1.162	34
Summe	5.446	5.400	5.211	5.147	5.361	5.418	57

Gruppenformen	Kindergartenjahr 2009/2010	Kindergartenjahr 2010/2011	Kindergartenjahr 2011/2012	Kindergartenjahr 2012/2013	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015	Veränderung zu 2013/2014
GF I	63,55	72,50	77,55	84,60	113,00	116,30	3
GF II	24,40	31,00	35,30	36,30	45,60	47,20	1,6
GF III	160,27	148,76	135,18	126,25	107,30	106,45	-0,8
Gruppen	248,22	252,26	248,03	247,15	265,90	269,95	4,05

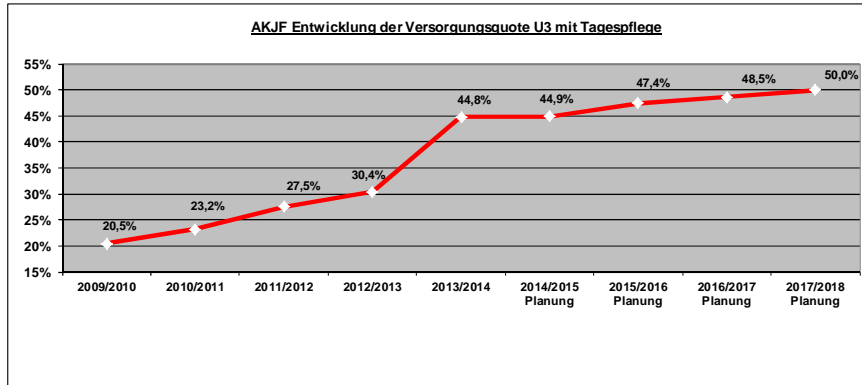
Plätze für integrativ betreute Kinder	Kindergartenjahr 2009/2010	Kindergartenjahr 2010/2011	Kindergartenjahr 2011/2012	Kindergartenjahr 2012/2013	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015	Veränderung zu 2013/2014
Plätze	228	206	219	218	245	253,00	8,0

Vergleich der Versorgungsquoten U3 in Einrichtungen der Kindergartenjahre 2012/2013 und 2014/2015 (prozentual)



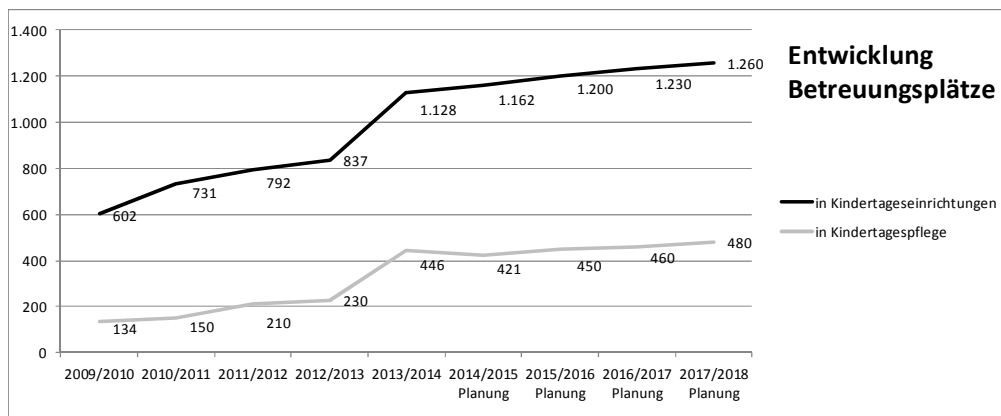
Plätze und Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Plätze für Kinder unter 3 Jahren	Kiga-Jahr 2009/2010	Kiga-Jahr 2010/2011	Kiga-Jahr 2011/2012	Kiga-Jahr 2012/2013	Kiga-Jahr 2013/2014	Kiga-Jahr 2014/2015 Planung	Kiga-Jahr 2015/2016 Planung	Kiga-Jahr 2016/2017 Planung	Kiga-Jahr 2016/2017 Planung
in Kindertageseinrichtungen	602	731	792	837	1.128	1.162	1.200	1.230	1.260
in Kindertagespflege	134	150	210	230	446	421	450	460	480
Gesamt	736	881	1.002	1.067	1.574	1.583	1.650	1.690	1.740
Anzahl Kinder 0-3 Jahre	3.591	3.794	3.640	3.508	3.516	3.523	3.481	3.481	3.481
Versorgungsquote	20,5%	23,2%	27,5%	30,4%	44,8%	44,9%	47,4%	48,5%	50,0%



Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Versorgungsquote von vielen Variablen abhängig ist. U.a. sind die Entwicklungen der Kinderzahlen und die tatsächliche Inanspruchnahme der Eltern nicht exakt vorauszusehen.

Entwicklung Betreuungsplätze



Finanzielle Auswirkungen

Vergleich Kindergartenjahre 13/14 mit 14/15

	Kindergartenjahr 2013/2014	Kindergartenjahr 2014/2015	Veränderung zum Vorjahr	
			absolut	prozentual
Kindpauschalen	32.921.013 €	33.504.660 €	583.647 €	1,77%
Miete (bereinigt um die Erhaltungspauschale)	780.650 €	791.199 €	10549 €	1,35%
Zuschuss eingruppige Einrichtungen	60.000 €	60.000 €	- €	0,00%
Zuschuss Waldkindergärten	15.000 €	15.000 €	- €	0,00%
Integrativ betreute Kinder	3.903.271 €	4.091.187 €	187.916 €	4,81%
Summe Betriebskosten	37.679.934 €	38.462.046 €	782.112 €	2,1%
Eigenanteil der Träger (ca. Ø 10,7%)	4.031.753 €	4.115.439 €	83.686 €	2,1%
Betriebskostenzuschuss	33.648.181 €	34.346.607 €	698.426 €	2,1%
Landesanteil ohne Konnexitätsmittel *)	13.362.030 €	13.932.507 €	570.477 €	4,3%
Landesanteil Konexität (Erhöhung der U3-Kindpauschalen um 19,96%)	2.108.731 €	2.148.712 €	39.981 €	1,9%
Elterbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	5.789.234 €	5.836.750 €	47.516 €	0,8%
Kreisanteil	12.388.186 €	12.428.638 €	40.452 €	0,3%
nachrichtlich: Landeszufwendung Familienzentren	260.000 €	273.000 €		

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2014

	Ansatz im Haushalt 2014	Bedarf 2014 nach aktueller Kindergarten- bedarfsplanung 2014/2015	Veränderung HHJahr 2014
Betriebskostenzuschuss 01.01. bis 31.07.2014	19.644.000 €	19.644.000 €	
Betriebskostenzuschuss 01.08. bis 31.12.2014	14.808.000 €	14.311.086 €	
Familienzentren	260.000 €	273.000 €	
Betriebskostenzuschuss	34.712.000 €	34.228.087 €	-483.913 €
Landeszufwendung 01.01. bis 31.07.2014	7.963.000 €	7.963.000 €	
Landeszufwendung 01.08. bis 31.12.2014	6.005.000 €	5.805.211 €	
Landeszufwendung für die Familienzentren	260.000 €	273.000 €	
Landeszufwendung	14.228.000 €	14.041.211 €	abzgl. -186.789 €
Elterbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	5.960.000 €	5.960.000 €	0 €
Erstattung U3-Konexität *)	2.282.000 €	2.125.389 €	abzgl. -156.611 €
Kreisanteil	12.242.000 €	12.101.487 €	-140.513 €

Für die Zukunft gesattelt.

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Kreis Warendorf
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

