

# **Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien**

Montag, 12.03.2018, 15:00 Uhr

## **Tischvorlage**

### **Zum Tagesordnungspunkt I./ 2.**

#### **Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2018/19**

- **Ergänzung der Erläuterungen**
- **Veränderungen in der Bedarfsplanung aufgrund geänderter Gruppenstrukturen**

## Ergänzung der Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Anmeldesituation war es erforderlich, nach Versand der Sitzungsunterlagen noch Änderungen in der Bedarfsplanung vorzunehmen. Im Ergebnis wurden 20 zusätzliche Betreuungsplätze in die Bedarfsplanung aufgenommen.

Die hiermit verbundenen Änderungen wurden in den nachfolgenden Tabellen, die auf Seite 4 der Sitzungsvorlage abgedruckt sind, entsprechend berücksichtigt.

## Aufteilung der Plätze in den Städten und Gemeinden

Stunden	Gruppenform I			Gruppenform II			Gruppenform III			Summe
	25	35	45	25	35	45	25	35	45	
Beelen	2	15	63	0	11	9	8	107	12	227
Drensteinfurt	6	96	179	1	47	12	43	200	22	606
Ennigerloh	10	145	129	1	33	9	64	221	30	642
Everswinkel	7	63	111	1	41	18	33	132	2	408
Ostbevern	10	94	98	0	13	7	48	164	8	442
Sassenberg	15	145	60	4	22	4	118	157	0	525
Sendenhorst	12	76	152	2	39	19	43	174	7	524
Telgte	5	289	123	1	82	12	33	345	0	890
Wadersloh	16	68	109	6	19	11	38	129	11	407
Warendorf	52	189	226	13	92	26	104	529	57	1.288
<b>AKJF Summe</b>	<b>135</b>	<b>1.180</b>	<b>1.250</b>	<b>29</b>	<b>399</b>	<b>127</b>	<b>532</b>	<b>2.158</b>	<b>149</b>	<b>5.959</b>

## Veränderung bei den Platzzahlen

Platzzahlen für Kinder	Kindergartenjahr 2014/2015	Kindergartenjahr 2015/2016	Kindergartenjahr 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019	Veränderung zu 2017/2018
über 3 Jahre	4.260	4.272	4.369	4.497	4.673	176
unter 3 Jahre	1.160	1.206	1.192	1.260	1.286	26
<b>Summe</b>	<b>5.420</b>	<b>5.478</b>	<b>5.561</b>	<b>5.757</b>	<b>5.959</b>	<b>202</b>

## Veränderungen bei den Gruppenformen

Gruppenformen	Kindergartenjahr 2014/2015	Kindergartenjahr 2015/2016	Kindergartenjahr 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019	Veränderung zu 2017/2018
GF I	116,80	120,65	121,65	126,85	128,25	1,40
GF II	46,90	49,60	48,00	51,80	55,50	3,70
GF III	106,24	104,34	107,58	109,63	115,05	5,42
<b>Gruppen</b>	<b>269,94</b>	<b>274,59</b>	<b>277,23</b>	<b>288,28</b>	<b>298,80</b>	<b>10,52</b>

Der Vergleich der finanziellen Auswirkungen der Kindergartenjahre 2017/18 zu 2018/19 wurde angepasst (Seite 7 der Sitzungsvorlage)-

	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019	Veränderung zum Vorjahr	
			absolut	prozentual
Kindpauschalen	39.763.866 €	41.788.929 €	2.025.063 €	5,1%
Miete (bereinigt um die Erhaltungspauschale)	1.078.766 €	1.315.759 €	236.993 €	22,0%
Zuschuss eingruppige Einrichtungen	60.000 €	60.000 €	- €	0,0%
Zuschuss Waldkindergärten	15.000 €	15.000 €	- €	0,0%
Integrativ betreute Kinder	3.674.111 €	3.515.305 €	- 158.806 €	-4,3%
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>44.591.743 €</b>	<b>46.694.993 €</b>	<b>2.103.250 €</b>	<b>4,7%</b>
Eigenanteil der Träger (ca. Ø 10,7%)	4.771.317 €	4.996.364 €	225.048 €	4,7%
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>39.820.426 €</b>	<b>41.698.629 €</b>	<b>1.878.202 €</b>	<b>4,7%</b>
Landesanteil ohne Konexitätsmittel	15.738.383 €	16.891.687 €	1.153.304 €	7,3%
Landesanteil Konexität (Erhöhung der U3-Kindpauschalen um 22,46%)	2.921.589 €	3.090.613 €	169.024 €	5,8%
Elternbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	7.395.861 €	8.040.000 €	644.139 €	8,71%
<b>Kreisanteil</b>	<b>13.764.593 €</b>	<b>13.676.329 €</b>	<b>- 88.265 €</b>	<b>-0,6%</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
Landeszuwendung Familienzentren	286.000 €	312.000 €	26.000 €	9,1%
Verfügungspauschalen	554.000 €	573.000 €	19.000 €	3,4%
plusKITA und Sprachförderung	305.000 €	305.000 €	- €	0,0%
zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen (2,8%)	963.380 €	975.921 €	12.541 €	1,3%

Die finanziellen Auswirkungen in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 wurden ebenfalls angepasst (Seite 8 der Sitzungsvorlage). Trotz eines erhöhten Aufwandes ergibt sich aufgrund gestiegener Landeszuwendungen (Mietzuschuss für eine Gruppe und zusätzliche Betreuungsplätze) im Ergebnis noch immer eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung; Höhe: rd. 488 T€.

	Ansatz im Haushalt 2018	Bedarf 2018 nach aktueller Kindergartenbedarfsplanung 2018/2019	Veränderung HHJahr 2018	
Betriebskostenzuschuss 01.01. bis 31.07.2018	23.098.700 €	23.098.700 €		
Betriebskostenzuschuss 01.08. bis 31.12.2018	17.685.236 €	17.374.000 €		
Verfügungspauschalen	554.000 €	561.917 €		
Familienzentren	286.000 €	312.000 €		
plusKITA und zusätzliche Sprachfördermittel	305.000 €	305.000 €		
zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen (2,8%)	985.064 €	968.605 €		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>42.914.000 €</b>	<b>42.620.222 €</b>	<b>Mindeaufwand</b>	<b>-293.778 €</b>
Landeszuwendung 01.01. bis 31.07.2018	9.583.546 €	9.583.546 €		
Landeszuwendung 01.08. bis 31.12.2018	6.845.390 €	7.038.200 €		
Landeszuwendung Verfügungspauschalen	554.000 €	561.917 €		
Landeszuwendung für die Familienzentren	286.000 €	312.000 €		
Landeszuwendung plusKITA u. Sprachförderung	305.000 €	305.000 €		
zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen (2,8%)	985.064 €	968.605 €		
<b>Landeszuwendung</b>	<b>18.559.000 €</b>	<b>18.769.268 €</b>	<b>Mehrertrag</b>	<b>210.268 €</b>
Elternbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	8.040.000 €	8.040.000 €		
Erstattung U3-Konnexität (22,46%) 01.01. bis 31.07.2018	1.825.250 €	1.825.250 €		
Erstattung U3-Konnexität (22,46%) 01.08. bis 31.12.2018	1.303.750 €	1.287.755 €	<b>Minderertrag</b>	<b>-15.995 €</b>
<b>Kreisanteil</b>	<b>13.186.000 €</b>	<b>12.697.949 €</b>	<b>Verbesserung</b>	<b>488.051 €</b>