

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

Montag 11.03.2019, 15:00 Uhr

## **Tischvorlage**

### **zum Tagesordnungspunkt I./2**

**Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020**

- **Ergänzung der Erläuterungen**
- **Veränderungen in der Bedarfsplanung aufgrund geänderter Gruppenstrukturen und zusätzlicher Plätze**

### Ergänzung der Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Anmeldesituation war es erforderlich, nach Versand der Sitzungsunterlagen noch Änderungen in der Bedarfsplanung vorzunehmen. Im Ergebnis wurden 18 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.

Die Versorgungsquote U3 einschließlich Tagespflege liegt nunmehr bei 46%.

### 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	1	12	67	0	22	8	16	121	13	260
Drensteinfurt	6	99	198	0	57	14	38	217	5	634
Ennigerloh	9	111	128	7	44	13	58	275	33	678
Everswinkel	6	39	118	2	40	20	41	147	10	423
Ostbevern	5	93	102	1	21	8	47	167	5	449
Sassenberg	18	140	69	0	27	11	109	162	0	536
Sendenhorst	6	107	167	4	69	10	41	183	7	594
Telgte	1	289	130	0	101	19	31	391	0	962
Wadersloh	10	68	114	1	32	12	34	144	36	451
Warendorf	49	171	293	5	116	41	119	553	38	1.385
<b>AKJF Summe</b>	<b>111</b>	<b>1.129</b>	<b>1.386</b>	<b>20</b>	<b>529</b>	<b>156</b>	<b>534</b>	<b>2.360</b>	<b>147</b>	<b>6.372</b>

### Veränderung bei den Platzzahlen

Platzzahlen für Kinder	Kindergartenjahr 2014/2015	Kindergartenjahr 2015/2016	Kindergartenjahr 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019	Kindergartenjahr 2019/2020	Veränderung zu 2018/2019
über 3 Jahre	4.260	4.272	4.369	4.497	4.673	4.909	236
unter 3 Jahre	1.160	1.206	1.192	1.260	1.286	1.463	177
<b>Summe</b>	<b>5.420</b>	<b>5.478</b>	<b>5.561</b>	<b>5.757</b>	<b>5.959</b>	<b>6.372</b>	<b>413</b>

### Veränderungen bei den Gruppenformen

Gruppenformen	Kindergartenjahr 2014/2015	Kindergartenjahr 2015/2016	Kindergartenjahr 2016/2017	Kindergartenjahr 2017/2018	Kindergartenjahr 2018/2019	Kindergartenjahr 2019/2020	Veränderung zu 2018/2019
GF I	116,80	120,65	121,65	126,85	128,25	131,30	3,05
GF II	46,90	49,60	48,00	51,80	55,50	70,50	15,00
GF III	106,24	104,34	107,58	109,63	115,05	123,11	8,06
<b>Gruppen</b>	<b>269,94</b>	<b>274,59</b>	<b>277,23</b>	<b>288,28</b>	<b>298,80</b>	<b>324,91</b>	<b>26,11</b>

Der Vergleich der finanziellen Auswirkungen der Kindergartenjahre 2018/19 zu 2019/20 wurde angepasst (Seite 7 der Sitzungsvorlage)-

	Kindergartenjahr 2018/2019	Kindergartenjahr 2019/2020	Veränderung zum Vorjahr	
			absolut	prozentual
Kindpauschalen	41.615.372 €	47.312.251 €	5.696.879 €	13,7%
Miete (bereinigt um die Erhaltungspauschale)	1.315.759 €	1.506.592 €	190.833 €	14,5%
Zuschuss eingruppige Einrichtungen	45.000 €	45.000 €	- €	0,0%
Zuschuss Waldkindergärten	15.000 €	15.000 €	- €	0,0%
Integrativ betreute Kinder	3.995.525 €	3.436.030 €	- 559.495 €	-14,0%
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>46.986.656 €</b>	<b>52.314.873 €</b>	<b>5.328.217 €</b>	<b>11,3%</b>
Eigenanteil der Träger (ca. Ø 10,7%)	5.027.572 €	5.597.691 €	570.119 €	11,3%
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>41.959.084 €</b>	<b>46.717.182 €</b>	<b>4.758.098 €</b>	<b>11,3%</b>
<b>Rettungspaket III</b>				
<b>Anteil AKJF 10% von ca. 3.350.000 €</b>	- €	<b>335.000 €</b>	<b>335.000 €</b>	<b>100,0%</b>
abzgl. Landesanteil ohne Konexitätsmittel	16.661.321 €	18.940.394 €	2.279.073 €	13,7%
abzgl. Landesanteil Konexität (Erhöhung der U3-Kindpauschalen um 22,46%)	3.099.462 €	3.781.095 €	681.633 €	22,0%
abzgl. Elternbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	8.098.730 €	8.845.000 €	746.270 €	9,21%
<b>Kreisanteil</b>	<b>14.099.571 €</b>	<b>15.485.693 €</b>	<b>1.386.122 €</b>	<b>9,8%</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
Landeszuwendung Familienzentren	286.000 €	312.000 €	26.000 €	
Verfügungspauschalen	578.000 €	616.000 €	38.000 €	
plusKITA und Sprachförderung	305.000 €	305.000 €	- €	
Rettungspaket I zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen (2,8%)	990.581 €	0 €	- 990.581 €	
Rettungspaket II 24 Monate 4.366.036 € davon 12/24	2.183.018 €	0 €	- 2.183.018 €	
Rettungspaket III = ca. 3.350.000 € davon 90% Land davon Anteil AKJF 10%	0 €	3.015.000 €	3.015.000 €	

Die finanziellen Auswirkungen in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 wurden ebenfalls angepasst (Seite 8 der Sitzungsvorlage).

	Ansatz im Haushalt 2019	Bedarf 2019 nach aktueller Kindergarten- bedarfsplanung 2019/2020	Veränderung HHJahr 2019
Betriebskostenzuschuss 01.01. bis 31.07.2019	25.603.046 €	25.603.046 €	
Betriebskostenzuschuss 01.08. bis 31.12.2019	18.287.890 €	19.465.000 €	
Verfügungspauschalen	578.000 €	593.833 €	
Familienzentren	299.000 €	312.000 €	
plusKITA und zusätzliche Sprachfördermittel	305.000 €	305.000 €	
<b>Rettungspaket I (bis 31.07.2019)</b> zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen (2,8%)	985.064 €	574.621 €	
<b>Rettungspaket III (01.08-31.12.2019)</b> <b>Anteil AKJF 10% von ca. 3.350 T€</b>	0 €	139.583 €	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>46.058.000 €</b>	<b>46.993.084 €</b>	<b>Mehraufwand 935.084 €</b>
Landeszuwendung 01.01. bis 31.07.2019	10.526.213 €	10.526.213 €	
Landeszuwendung 01.08. bis 31.12.2018	7.518.723 €	7.891.800 €	
Landeszuwendung Verfügungspauschalen	578.000 €	593.833 €	
Landeszuwendung für die Familienzentren	299.000 €	312.000 €	
Landeszuwendung plusKITA u. Sprachförderung	305.000 €	305.000 €	
<b>Rettungspaket I bis 31.07.2019</b>	985.064 €	574.621 €	
<b>Landeszuwendung</b>	<b>20.212.000 €</b>	<b>20.203.467 €</b>	<b>Minderertrag -8.533 €</b>
Elternbeiträge (einschl. Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kiga-Jahr)	8.845.000 €	8.845.000 €	
Erstattung U3-Konnexität (22,46%) 01.01. bis 31.07.2018	1.975.167 €	1.975.167 €	
Erstattung U3-Konnexität (22,46%) 01.08. bis 31.12.2018	1.410.833 €	1.575.456 €	<b>Mehrertrag 164.623 €</b>
<b>Kreisanteil</b>	<b>13.615.000 €</b>	<b>14.393.994 €</b>	<b>Verschlechterung -778.994 €</b>