

Verteilung der allgemeinen Landesmittel (Grundförderung) auf die belegten Plätze/Monat 2018 (Darstellung der Berechnungen)

belegte Plätze am 1.3.2017 umgerechnet in Vollzeitäquivalente	12554,20
Festbetrag pro belegtem Platz	1.416,71 €
Landesmittelzuweisung lt. Schreiben vom 25.9.2017	17.785.660,68 €
geplante Erträge Rückzahlung Landesmittel	20.000,00 €
Übertrag aus Vorjahr (noch nicht bekannt)	- €
Abzug Landesmittel für Intensive Hortbetreuung (JHA-Beschluss vom 28.8.2017)	448.900,00 €
Abzug Erstattungen Versicherungsleistungen Tagespflege	189.200,00 €
auf belegte Plätze/Monat 2018 zu verteilenden allg. Landesmittel	17.167.560,68 €

Belegungszahlen zum 1.3.2017

Kinderkrippe	HT	TZ	GT
Mrz 17	40	588	1556
auf 12 Monate	480	7056	18672
Kindergarten	HT	TZ	GT
Mrz 17	126	1785	4649
auf 12 Monate	1512	21420	55788
Hort		TZ	GT
Mrz 17		2309	2913
auf 12 Monate		27708	34956
Kindertagespflege	HT	TZ	GT
Mrz 17	4	140	475
auf 12 Monate	48	1680	5700

Entwicklung Kinderzahlen (belegte Plätze)

	01.03.2014	01.03.2015	01.03.2016	01.03.2017	Veränderung zum Vorjahr
Krippe	2075	2050	2129	2184	102,6%
Kindergarten	6512	6363	6546	6560	100,2%
Hort	4551	4812	5122	5222	102,0%
Kindertagespflege	794	723	686	619	90,2%
u 3	2869	2773	2815	2803	99,6%
gesamt	13932	13948	14483	14585	100,7%

Entwicklung Kinderzahlen nach Einwohnern

Altersgruppe	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Fortschreibung 2017*	Veränderung zum Vorjahr
u 3	5150	5134	5133	5179	100,9%
Kindergarten	7299	7407	7523	7258	96,5%
Grundschulalter	6895	7158	7505	7582	101,0%

*ohne Zuzüge

Annahmen Inanspruchnahme für die Kalkulation der Landesmittelbeträge 2018

Krippe:	1 % Steigerung in 2018, da Ausgleich mit TPP
Kindergarten:	keine Steigerung in 2018
Hort:	Steigerung um 2 % in 2018
Kindertagespflege:	keine Steigerung in 2018

prognostische Belegungszahlen 2018

Kinderkrippe	HT	TZ	GT	
Mrz 18		40	594	1572
auf 12 Monate		484,8	7127	18859

Kindergarten	HT	TZ	GT	
Mrz 18		126	1785	4649
auf 12 Monate		1512	21420	55788

Hort		TZ	GT	
Mrz 18			2355	2971
auf 12 Monate			28262	35655

Kinder- tagespflege	HT	TZ	GT	
Mrz 18		4	140	475
auf 12 Monate		48	1680	5700

Landesmittel für 2018 (pro belegtem Platz und Monat)

Bereich	HT	TZ	GT	
Krippe	88,98 €	133,47 €	222,45 €	unverändert
Kindergarten	46,15 €	69,23 €	115,38 €	unverändert
Hort	- €	32,40 €	54,00 €	unverändert
Kinder- tagespflege	50,48 €	75,72 €	126,20 €	neu

Aufteilung Landesmittel für 2018

Bereich	HT	TZ	GT	gesamt
Krippe	43.137,50 €	951.181,96 €	4.195.122,26 €	5.189.441,72 €
Kindergarten	69.781,82 €	1.482.863,76 €	6.436.819,44 €	7.989.465,02 €
Hort	- €	915.693,98 €	1.925.376,48 €	2.841.070,46 €
Kinder- tagespflege	2.423,04 €	127.209,60 €	719.340,00 €	848.972,64 €
			16.868.949,84 €	
			verbleiben*	298.610,84 €

* Rücklage zum Ausgleich einer ggf. über Prognose hinaus gehenden Inanspruchnahme z. B. neu geschaffener Plätze