

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