

**Verteilung der allgemeinen Landesmittel (Grundförderung)
auf die belegten Plätze/Monat 2019**
(Darstellung der Berechnungen)

Landesmittelzuweisung	18.053.462,74 €
geplante Erträge Rückzahlung Landesmittel	154.400,00 €
Übertrag aus Vorjahr (noch nicht bekannt)	- €
Abzug Landesmittel für Intensive Hortbetreuung	448.900,00 €
Abzug Erstattungen Versicherungsleistungen Tagespflege	170.800,00 €
auf belegte Plätze/Monat 2019 zu verteilenden allg. Landesmittel	<u>17.588.162,74 €</u>

Belegungszahlen zum 1.3.2018

Kinderkrippe	HT	TZ	GT
Mrz 18	52	567	1640
auf 12 Monate	624	6804	19680

Kindergarten	HT	TZ	GT
Mrz 18	126	1756	4599
auf 12 Monate	1512	21072	55188

Hort	TZ	GT
Mrz 18	2327	2857
auf 12 Monate	27924	34284

Kinder- tagespflege	HT	TZ	GT
Mrz 18	6	128	457
auf 12 Monate	72	1536	5484

Entwicklung Kinderzahlen (belegte Plätze)

	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	Veränderung zum Vorjahr
Krippe	2129	2184	2259	103,4%
Kindergarten	6546	6560	6481	98,8%
Hort	5122	5222	5184	99,3%
Kindertages- pflege	686	619	591	95,5%
u 3	2815	2803	2850	101,7%
gesamt	14483	14585	14515	99,5%

Entwicklung Kinderzahlen nach Einwohnern

Altersgruppe	31.12.2016	31.12.2017	Fortschreibung zum 31.12.2018*	Veränderung zum Vorjahr
u 3	5138	5270	5270	100,0%
Kindergarten	7459	7354	7336	99,8%
Grundschulalter	7532	7604	7672	100,9%

*ohne Zuzüge

Annahmen Inanspruchnahme für die Kalkulation der Landesmittelbeträge 2019

Krippe:	2 % Steigerung in 2019
Kindergarten:	keine Steigerung in 2019
Hort:	Steigerung um 1 % in 2019
Kindertagespflege:	keine Steigerung in 2019

prognostische Belegungszahlen 2019

Kinderkrippe	HT	TZ	GT
Mrz 19	53	578	1673
auf 12 Monate	636	6940	20074

Kindergarten	HT	TZ	GT
Mrz 19	126	1756	4599
auf 12 Monate	1512	21072	55188

Hort		TZ	GT
Mrz 19		2350	2886
auf 12 Monate		28203	34627

Kinder-

tagespflege	HT	TZ	GT
Mrz 19	6	128	457
auf 12 Monate	72	1536	5484

Entwicklung der durchschnittlichen Entgelte und der laufenden Geldleistung (Ganztagsplatz/Monat)

GT/Monat	2017	2018
Krippe	908,07 €	931,07 €
Kindergarten	481,03 €	494,46 €
Hort	270,38 €	274,28 €
Kinder-tagespflege	458,27 €	505,00 €

Landesmittel für 2019 (pro belegtem Platz und Monat)

Bereich	HT	TZ	GT
Krippe	91,20 €	136,80 €	228,00 € neu
Kindergarten	46,40 €	69,60 €	116,00 € neu
Hort	- €	32,40 €	54,00 € unverändert
Kinder-tagespflege	51,20 €	76,80 €	128,00 € neu

Aufteilung Landesmittel für 2019

Bereich	HT	TZ	GT	gesamt
Krippe	58.046,98 €	949.402,94 €	4.576.780,80 €	5.584.230,72 €
Kindergarten	70.156,80 €	1.466.611,20 €	6.401.808,00 €	7.938.576,00 €
Hort	- €	913.784,98 €	1.869.849,36 €	2.783.634,34 €
Kinder-tagespflege	3.686,40 €	117.964,80 €	701.952,00 €	823.603,20 €
			17.130.044,26 €	
			verbleiben*	458.118,48 €

* Rücklage zum Ausgleich einer ggf. über Prognose hinaus gehenden Inanspruchnahme