

Jugendhilfeausschuss am 12.03.2009

**Betreuungsbedarfsplanung 2009/2010;
Umsetzung des KiBiz**

Der JHA entscheidet über

- 1. Anzahl und Höhe der Kindpauschalen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen,**
- 2. Pauschalbeträge für eingruppige Einrichtungen,**
- 3. Anzahl der Kindpauschalen in Kindertagespflege,**
- 4. Zuschüsse für Familienzentren.**

Im Ergebnis

- **sind für alle Anmeldungen Plätze vorhanden und**
- **kann der angemeldete Bedarf erfüllt werden.**

Einzelheiten der Betreuungsbedarfsplanung:

zu 1: Anzahl und Höhe der Kindpauschalen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen

- Gruppenform I (Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung)

Betreuungszeit	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>ohne</u> Behinderung	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>mit</u> Behinderung
25 Std.	68,14 (83,50)	1,00 (1,00)
35 Std.	470,79 (374,62)	0,00 (57,00)
45 Std.	433,40 (343,58)	4,00 (43,33)

Hinweise:

- Durch unterjährige Aufnahmen ergeben sich anteilige Kindpauschalen, d.h. pro Monat 1/12 Pauschale.
- Die in Klammern gesetzten Kindpauschalen geben den letztjährigen Wert zum Vergleich wieder.

- Gruppenform II (Kinder im Alter von unter 3 Jahren)

Betreuungszeit	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>ohne</u> Behinderung	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>mit</u> Behinderung
25 Std.	60,97 (19,42)	-
35 Std.	91,97 (21,49)	-
45 Std.	50,00 (32,57)	0,00 (0,42)

- Gruppenform III (Kinder im Alter von 3 Jahren und älter)

Betreuungszeit	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>ohne</u> Behinderung	Anzahl Kindpauschalen für Kinder <u>mit</u> Behinderung
25 Std.	264,15 (229,75)	0,58 (0,00)
35 Std.	3.894,36 (4.370,79)	153,25 (86,08)
45 Std.	399,80 (359,24)	74,58 (41,00)

Buchungsverhalten insgesamt

Betreuungszeit	Anzahl von 5.966,99 (6.060,21) Kindpauschalen insgesamt	entspricht einem Anteil von
25 Std.	394,84 (333,67)	ca. 6,6 % (5,5%)
35 Std.	4.610,37 (4.909,98)	ca. 77,3 % (81,0%)
45 Std.	961,78 (885,14)	ca. 16,1 % (14,6%)

Fazit:

- **stärkere Variation des Buchungsverhaltens (25, 35 bzw. 45 Stunden Betreuung)**
- **deutlicher Ausbau des unter Dreijährigenbetreuung (U3-Ausbau) um über 40% gegenüber 2008/2009** (von 439 auf 620 Kindpauschalen)

zu 2: Pauschalbeträge für eingruppige Einrichtungen (bis zu 15.000 €)

Von insgesamt 12 eingruppigen Einrichtungen kann nach § 21 Abs. 4 Kibiz für folgende ein Zuschuss gewährt werden:

lfd. Nr.	Ort	Einrichtung	Träger	Zuschuss
1	Isselburg	Kita Drengfurter Str.	AWO	15.000,00 €
2	Isselburg	Kita Anholt	AWO	10.740,45 €
3	Isselburg	Kita Vehlingen	AWO	15.000,00 €
4	Reken	Kita Rappelkiste	DRK	15.000,00 €
			Summe:	55.740,45 €

zu 3: Anzahl der Kindpauschalen in Kindertagespflege (siehe § 22 KiBiz)

- Zuschuss von 725 € je Kind bis zum Schuleintritt
- **Prognose: Von aktuell ca. 380 Kindern in Tagespflege werden 170 die Fördervoraussetzungen erfüllen .**

Die übrigen Kinder fallen aus der Landesförderung, da sie bspw. zugleich in einer Kindertageseinrichtung betreut werden (Tagespflege nur als Randzeitenbetreuung) oder die Mindestbetreuungszeit von 15 Stunden wöchentlich unterschritten wird.

zu 4: Zuschüsse für Familienzentren

- 14 Familienzentren, die bisher erfolgreich zertifiziert wurden, erhalten einen jährlicher Zuschuss von 12.000 € je Einrichtung bzw. Verbund.

Finanzielle Auswirkungen I

Aufwendungen

A) Kindertageseinrichtungen	
Kindpauschalen insgesamt	32.513.584,46 €
Zuschüsse für eingruppige Einrichtungen	55.740,45 €
Mietzuschüsse	446.258,21 €
Zuschüsse Familienzentren	168.000,00 €
Summe Aufwendungen:	33.183.583,12 €
abzüglich Trägeranteile	3.655.928,06 €
somit Summe der Aufwendungen Kindertageseinrichtungen in Form von Betriebskostenzuschüssen (nach vorliegender Jugendhilfeplanung)	29.527.655,06 €
B) Aufwendungen Kindertagespflege (Budgetplanung 2009)	900.000,00 €
Summe Aufwendungen A) und B) für Betreuung nach dem KiBiz (aktuelle Jugendhilfeplanung 2009/2010)	30.427.655,06 €
Summe Aufwendungen für Betreuung nach dem KiBiz (laut Budgetplanung 2009)	29.480.000,00 €
Differenz (Mehraufwand)	947.655,06 €

Finanzielle Auswirkungen II

Erträge

A) Landesförderung Kindertageseinrichtungen	12.205.541,66 €
B) Landesförderung Kindertagespflege	123.250,00 €
Landeszuweisung insgesamt (nach Jugendhilfeplanung 2009/2010)	12.328.791,66 €
Landeszuweisung insgesamt (Budgetplanung 2009)	12.020.000,00 €
Differenz (Mehrertrag)	308.791,66 €

Ergebnis: Im Vergleich zur Budgetplanung 2009 ergeben sich für das gesamte Kindergartenjahr 2009/2010 voraussichtliche Mehraufwendungen von netto ca. 637.000 €. Für das Budget 2009 bedeutet dies eine Mehrbelastung von ca. 265.000 € (5 Monate ab 01.08.2009).

Zur Verdeutlichung:

100.000 € entsprechen

ca. 17 Kindpauschalen in der Gruppenform I (35 Stunden)

bzw.

ca. 8 Kindpauschalen in der Gruppenform II (35 Stunden)

bzw.

ca. 23 Kindpauschalen in der Gruppenform III (35 Stunden)

bzw.

ca. 7 Kindpauschalen eines Kindes mit Behinderung

Verteilung der Finanzierungsanteile von Kindertagesbetreuung nach dem Ergebnis der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2009/2010

		Anteile (gerundet)
Summe Aufwendungen für Betreuung nach dem KiBiz	30.427.655,06 €	100%
abzgl. Landeszuweisung	12.328.791,66 €	41%
abzgl. Elternbeiträge	4.530.000,00 €	15%
somit Anteil des örtlichen Jugendamtes	13.568.863,40 €	45%