

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kinderbetreuung

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2010 -2015 in €						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgaben	951.737	1.121.405	1.216.489	1.487.603	1.749.097	1.998.806
Einnahmen	158.534	200.214	232.503	292.425	318.197	378.787
Ungedeckter Aufwand / Defizit	793.203	921.191	983.986	1.195.178	1.430.900	1.620.019
Ausgabensteigerung von 2010 -2015: 110 %						
Einnahmensteigerung von 2010 - 2015: 138 %						

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Aufteilung nach Kostenträgern in €						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gemeinde	473.396	580.190	457.527	581.520	884.190	995.856
Land	240.487	253.388	462.475	537.053	464.352	542.297
Eltern	149.710	179.259	213.510	253.028	297.821	339.272
Träger	79.320	87.613	63.984	76.604	82.358	81.866
Sonstige	8.824	20.955	18.993	39.398	20.376	39.515
Gesamt	951.737	1.121.405	1.216.489	1.487.603	1.749.097	1.998.806
Ohne Berücksichtigung von Investitionszuschüssen						

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Aufteilung nach Kostenträgern / Steigerung 2010 -2015	
Gemeinde	110 %
Land	125 %
Eltern	127 %
Träger	3 %
Gesamt	110 %

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Prozentualer Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten

Der Landesrichtsatz für **Elternbeiträge** soll **20% der** tatsächlichen **Betriebsausgaben (BA)** decken.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20% der BA/€	190.347	224.281	243.298	297.521	349.819	399.761
Elternbeiträge in €	149.710	179.259	213.510	253.028	297.821	339.272
%-Anteil der Elternbeiträge	15,73 %	15,99 %	17,55 %	17,01 %	17,03 %	16,97 %

Ohne Berücksichtigung von Investitionszuschüssen, Zahlen gerundet

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Entwicklung der Gruppen-/Platzzahlen und Angebotsformen - Stichtag 01.09. eines jeden Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gruppen gesamt	9	9	10	10	12	14	15	(16)
- Kiga	7	6	7	7	8	9	9	-
- Krippe	2	3	3	3	4	5	6	-
Plätze Kiga	152	130	152	152	162	172	196	-
- GT	20	20	40	40	40	44	60	-
- VÖ	132	110	112	112	122	128	136	-
Plätze Krippe	20	30	30	30	45	60	60	-
- GT	0	10	10	10	10	33	30	-
- VÖ	20	20	20	20	35	27	30	-

Keine Betreuungsplätze für Kinder im Alter 0<1 Jahr

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Neues Betreuungsjahr 2016/2017			
Einwohnermeldestatistik für den Planungszeitraum 01.09.2016 - 31.08.2017			
U-3 / Ü-3	Zu betreuender Jahrgang	Kinderzahl	Hinweis
Ü-3	01.10.2010 - 31.08.2011	32	Schulpflicht bis 30.09.
Ü-3	01.09.2011 - 31.08.2012	56	Ü-3: 3 Jahre - Schule
Ü-3	01.09.2012 - 31.08.2013	44	
Ü-3 / U-3	01.09.2013 - 31.08.2014	61	max. 193 Ü-3 Kinder/Kiga
U-3	01.09.2014 - 31.08.2015	57	U-3: 0<3 Jahre
U-3	01.09.2015 - 31.08.2016	50	Stand 01.07.2016
ohne zwangsläufige Zuzüge im Neubaugebiet und zugewiesene Flüchtlingskinder			

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Aktuelle Maßnahmen in der Umsetzung bzw. Planung

- Einrichtung 1 Krippengruppe übergangsweise im Lehrerwohnhaus ab 01.09.2016
- Vorgezogene Aufstockung der Kita „Sonnenschein“ um 2 Gruppen zum 01.09.2017
- Planung Sanierung/Neubau katholischer Kindergarten
- damit verbunden Standortüberlegungen mit Erweiterungsoptionen

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Kindergärten - Herausforderungen für ein bedarfsgerechtes Angebot (Bsp.)

Besiedelung Neubaugebiet (Zeitraum, junge Familien etc.)

Gelingt die Innenentwicklung /-verdichtung /Attraktivität für junge Familien?

Nachfrageentwicklung im Kleinkindbereich – Annäherung an Kindergartenquote?

Nachfrageentwicklung im Ganztagsbereich / bei Betreuungszeiten generell

Gewinnung von Tagespflegepersonen (Attraktivität für Eltern u. Pflegeperson)

Entwicklung Geburtenrate allgemein

Ab wann greift Demographischer Wandel?

Familienpolitik von Bund / Land (z.B. finanzielle Förderung, aktuell Wegfall Betreuungsgeld, Diskussion um beitragsfreies letztes Kindergartenjahr)

Allgemeine gesellschaftliche Veränderungen / Veränderungen in der Arbeitswelt

Ziel: Bedarfsgerechtes und finanzierbares Betreuungsangebot

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Vorausrechnung nach Altersgruppen

Bevölkerungsvorausrechnung bis 2035 mit Wanderungen nach 19 Altersgruppen

Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis)

Altersgruppen	2014 ¹⁾	2015	2020	2025	2030	2035
unter 5	239	244	296	303	283	263
5 bis unter 10	199	221	277	314	313	294
10 bis unter 15	256	246	243	287	317	318
15 bis unter 20	275	288	265	255	291	317
20 bis unter 25	311	302	298	262	253	277
25 bis unter 30	284	313	359	324	288	280
30 bis unter 35	344	346	390	389	350	325
35 bis unter 40	315	343	401	414	404	375
40 bis unter 45	344	341	382	415	417	409
45 bis unter 50	525	491	378	399	422	427
50 bis unter 55	545	573	508	391	403	425
55 bis unter 60	415	428	560	496	385	396
60 bis unter 65	364	384	418	533	475	374
65 bis unter 70	310	321	363	395	499	448
70 bis unter 75	326	288	299	337	365	462
75 bis unter 80	276	292	258	267	302	330
80 bis unter 85	128	145	238	209	220	250
85 bis unter 90	89	98	100	159	140	152
90 und mehr	36	35	53	63	94	95
Insgesamt	5.581	5.699	6.086	6.212	6.221	6.217

1) Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung Basis Zensus 2011.

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Vorausrechnung nach Altersgruppen

Bevölkerungsvorausrechnung bis 2035 mit Wanderungen nach 5 Altersgruppen						
Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis)						
Jahr	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
		unter 20	20 - 40	40 - 60	60 - 85	85 und mehr
2014 ¹⁾	5.581	969	1.254	1.829	1.404	125
2015	5.699	999	1.304	1.833	1.430	133
2016	5.798	1.012	1.357	1.829	1.463	137
2017	5.888	1.031	1.400	1.828	1.495	134
2018	5.965	1.042	1.437	1.822	1.530	134
2019	6.030	1.065	1.446	1.825	1.555	139
2020	6.086	1.081	1.448	1.828	1.576	153
2021	6.132	1.100	1.450	1.797	1.619	166
2022	6.168	1.111	1.454	1.773	1.652	178
2023	6.193	1.126	1.436	1.758	1.680	193
2024	6.207	1.142	1.415	1.733	1.712	205
2025	6.212	1.159	1.389	1.701	1.741	222
2026	6.215	1.171	1.370	1.677	1.758	239
2027	6.217	1.189	1.344	1.651	1.797	236
2028	6.218	1.203	1.317	1.636	1.827	235
2029	6.219	1.204	1.306	1.626	1.840	243
2030	6.221	1.204	1.295	1.627	1.861	234
2031	6.221	1.210	1.276	1.633	1.871	231
2032	6.221	1.210	1.266	1.635	1.875	235
2033	6.220	1.207	1.259	1.642	1.868	244
2034	6.219	1.199	1.257	1.655	1.860	248
2035	6.217	1.192	1.257	1.657	1.864	247

1) Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung Basis Zensus 2011.

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Schülerbetreuung – Kernzeit/Hort – Die Tintenkleckser

Entwicklung der Schuljahrgänge – Einwohnermeldestatistik zum 01.07.2016

Schulpflicht zum	Jahrgang	Kinderzahl
01.09.2016	01.10.2009 – 30.09.2010	52
01.09.2017	01.10.2010 – 30.09.2011	36
01.09.2018	01.10.2011 – 30.09.2012	55
01.09.2019	01.10.2012 – 30.09.2013	48
01.09.2020	01.10.2013 – 30.09.2014	58
01.09.2021	01.10.2014 – 30.09.2015	60
01.09.2022	01.10.2015 – 30.09.2016	43

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Schülerbetreuung – Kernzeit/Hort – Die Tintenkleckser

Entwicklung der Einnahmen / Zuschuss von 2010 - 2015

Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebühren	37.496,00	39.323,50	46.116,21	63.742,00	64.337,13	56.576,01
Landes- zuschuss	23.823,00	22.678,00	21.533,00	23.958,00	25.968,53	26.003,00
Hausaufga- benbetreuung	-	-	3.051,75	7.144,70	8.416,40	10.216,98
Gesamt	61.319	62.001,50	70.700,96	94.844,70	98.722,06	92.795,99
Ausgaben	112.058,53	113.775,97	121.490,99	142.298,25	179.366,14	210.016,72
Zuschuss	50.739,53	51.774,47	50.790,03	47.453,55	80.644,08	117.220,73

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Schülerbetreuung – Kernzeit/Hort – Die Tintenkleckser

Entwicklung der Ausgaben / Zuschuss von 2010 - 2015

Ausgaben	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personal	69.895,34	71.625,35	75.620,33	93.064,69	96.563,71	102.208,33
Sachausgaben	1.815,94	3.484,94	3.935,98	4.348,14	5.465,25	5.141,84
Essen	13.617,46	14.838,36	18.015,06	21.974,07	20.576,13	19.234,16
Raumkosten	18.337,36	17.185,23	16.864,29	16.215,06	47.302,96	75.613,28
Verw.-kosten	5.700,00	3.600,00	4.100,00	3.900,00	4.130,47	4.457,00
Bauhof	198,38	841,57	968,57	824,29	3.231,77	1.441,11
Kalk. Kosten	2.494,05	2.200,52	1.986,76	1.972,00	2.095,85	1.921,00
Gesamt	112.058,53	113.775,97	121.490,99	142.298,25	179.366,14	210.016,72
Einnahmen	61.319	62.001,50	70.700,96	94.844,70	98.722,06	92.795,99
Zuschuss	50.739,53	51.774,47	50.790,03	47.453,55	80.644,08	117.220,73

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Schülerbetreuung – Kernzeit/Hort – Die Tintenkleckser

Anmeldungen zum neuen Schuljahr Stand 01.07.2016

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Hort	7	8	9	7	8
Verbund	10	12	11	13	10
ZS	17	20	20	20	18
Kernzeit 1	8	6	9	9	10
Kernzeit 2	25	25	23	21	23
ZS Kernzeit	33	31	32	30	33
Gesamt	50	51	52	50	51
Mittagessen	42	45	43	41	41

EINWOHNERVERSAMMLUNG 19.07.2016



Schülerbetreuung - Herausforderungen für ein bedarfsgerechtes Angebot
(Bsp.)

Generell vergleiche hierzu Kindergarten!

Nachfrageentwicklung im Nachmittagsbereich / „Nachwachsen“ aus Kitas

Nachfrageentwicklung Mittagessen

Raumkapazitäten (Betreuung/Essen) im Lehrerwohnhaus ausgeschöpft?

Entwicklung Ferienbetreuung

Ziel: Bedarfsgerechtes und finanzierbares Betreuungsangebot