

**Verordnung
zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung 2012.**

Vom @.@.@.2012.

Aufgrund des § 24 Abs. 3 und Abs. 4 Nrn. 1 und 2 des Kinderförderungsgesetzes vom 5. März 2003 (GVBl. LSA S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Februar 2010 (GVBl. LSA S. 69), in Verbindung mit Abschnitt II Nr. 5 des Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBI. LSA S. 217), geändert durch Beschluss vom 30. August 2011 (MBI. LSA S. 439), wird verordnet:

§ 1

Das Land stellt im Jahr 2012 den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe

1. einen Betrag in Höhe von 178 450 215,50 Euro zweckgebunden zur Finanzierung der Tagesbetreuung nach § 11 Abs. 1 des Kinderförderungsgesetzes,
2. einen Betrag in Höhe von 2 520 603,56 Euro zweckgebunden zur Finanzierung der Personalkosten für die Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung nach § 11 Abs. 8 Satz 3 des Kinderförderungsgesetzes und
3. einen Betrag in Höhe von 3 212 504,47 Euro zweckgebunden zur Finanzierung der Personalkosten für die Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung nach § 11 Abs. 10 des Kinderförderungsgesetzes

zur Verfügung.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

Magdeburg, den @.@.@.2012.

Der Minister für Arbeit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt

Bischoff

Begründung

Ermittlung der Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung 2012

A. Landeszuweisung § 11 Abs. 1

I. Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkostenentwicklung findet ihren Niederschlag bei der Berechnung/Anpassung der „kalkulatorischen Pauschalen“.

Die „kalkulatorischen Pauschalen“ gehen auf das KiBeG zurück. Beim Wechsel vom KiBeG zum KiFöG wurden die Pauschalen für die Bereiche Krippe und Kindergarten für die Kalkulationen im KiFöG neu berechnet. Die Pauschale für den Hortbereich wurde damals aufgrund des unveränderten Rechtsanspruchs übernommen. **In den kalkulatorischen Pauschalen werden die Personalkostenentwicklung und die Entwicklung des tatsächlichen Umfanges der Zahl der Kinder und der Tagesbetreuung berücksichtigt.**

Die Berechnung und die Höhe der „kalkulatorischen Pauschalen“ wurden vom Landesverfassungsgericht bestätigt. Insoweit kann auf die im Urteil gemachten Ausführungen verwiesen werden.

Kalkulatorische Pauschalen KiFöG 2003 (pro Monat/Kind):

Tagespflege	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
155,28 €	163,62 €	90,45 €	46,02 €

In den zurückliegenden Jahren wurden jeweils für alle betreuten Kinder die kalkulatorischen Pauschalen um die Vom-Hundert-Sätze, die die jeweiligen Personalkostenentwicklungen widerspiegeln, erhöht.

Es fand also jährlich eine Anpassung der „kalkulatorischen Pauschalen“ entsprechend der Personalkostenentwicklung statt. Bislang orientierte sich diese ausschließlich an der des öffentlichen Dienstes Ost. Seit der Trennung in den TVöD und den TVL ist die Entwicklung des kommunalen Bereichs ausschlaggebend, da dort die Aufgabe angesiedelt ist.

Bei der Personalkostenentwicklung wird die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst (kommunal) berücksichtigt. Veränderungen der Sozialversicherungsbeiträge (zur Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung) bleiben unberücksichtigt.

Die Einmalzahlung des Jahres 2011 in Höhe von 0,544 % ist für die Folgejahre heraus zu rechnen. Dagegen wirkt sich die Tarifierhöhung ab 01.08.2011 in Höhe von 0,5 % vollständig Basis steigernd ab dem Jahr 2012 aus und ist im Jahr 2011 lediglich anteilig mit 0,212 % berücksichtigt worden. Die Personalkosten sind daher gegenüber dem Vorjahr um rund - 0,24 % abzusenken.

Die Aufnahme von Tarifverhandlungen über eine Anpassung der Personalkosten für die Erzieherinnen im kommunalen Bereich für das Jahr 2012 sind zwar signalisiert, ein Tarifabschluss jedoch bisher nicht absehbar.

Für die Tagespflege ist diese Personalkostenentwicklung ebenfalls zu Grunde gelegt.

Jahr	Personalkosten- entwicklung (v. H.)	Tagespflege €	Krippe €	Kindergarten €	Hort €
2003	0,000	155,2800	163,6200	90,4500	46,0200
2004	3,349	160,4803	169,0996	93,4792	47,5612
2005	0,810	161,7802	170,4693	94,2364	47,9466
2006	0,810	163,0906	171,8501	94,9997	48,3348
2007	0,810	164,4117	173,2421	95,7692	48,7263
2008	3,000	169,3440	178,4394	98,6422	50,1881
2009	6,625	180,5631	190,2610	105,1773	53,5131
2010	2,150	184,4452	194,3516	107,4386	54,6636
2011	2,556	189,1596	199,3192	110,1847	56,0608
2012	- 0,240	188,7173	198,8532	109,9271	55,9298

Bei den für 2012 dargestellten „Pauschalen“ für die Kinderkrippen, Kindergärten und Horte sind die Entwicklungen des Betreuungsumfangs noch nicht berücksichtigt; sie werden erst in einem zweiten Rechenschritt einbezogen.

II. Berechnung des Umfang des Tagesbetreuungsangebotes

Die Entwicklung des Betreuungsumfangs, separat für jede Betreuungsart ermittelt, ergibt sich rechnerisch aus dem Verhältnis der im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im Jahr 2003 prognostizierten durchschnittlichen Betreuungsdauer und der aktuellen durchschnittlichen Betreuungsdauer gemäß Betreuungsverträgen (basierend auf den vom Landesjugendamt – LJA – zum 1.1.2011 erhobenen Daten).

Nachfolgendes Beispiel für den Krippenbereich:

Betreuungsdauer (Std.)	Kinder 2003	Betreuungs- umfang 2003	Kinder 1.1.2011	Betreuungs- umfang 2011
4	380	1.520	0	0
5	3.606	18.030	10.192	50.960
6	2.311*	12.710,5	275	1.650
7	1.090	7.630	448	3.136
8	6.110	48.880	4.972	39.776
9	1.997	17.973	1.491	13.419
10	5.928	59.280	11.118	111.180
11	900	9.900	486	5.346
12	1.503	18.036	130	1.560
Gesamt	23.825	193.959,5	29.112	227.027

*5,5 Stunden in 2003

Ø Betreuungsdauer Std.	$193.959,5 : 23.825 =$ 8,14100735	$227.027 : 29.112 =$ 7,798399286
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Die Entwicklung des Betreuungsumfangs ergibt sich aus dem Faktor der aktuellen durchschnittlichen Betreuungsdauer und der prognostischen Annahme im Gesetzgebungsverfahren in 2003:

$$7,798399286 \text{ h} : 8,14100735 \text{ h} =$$

$$0,957915766$$

D.h. die aktuelle durchschnittliche Betreuungsdauer beläuft sich auf 95,7915766 % der prognostizierten Annahme von 2003.

Für die Prognosen für 2012 wird von einem gleichbleibenden Niveau der Betreuungsdauer ausgegangen.

Der sich aus diesen Berechnungen ergebende Faktor für die Berechnungen für 2012 beträgt

- im Krippenbereich 0,957915766
- im Kindergartenbereich 1,024755014 und
- im Hortbereich 1,07563216.

Die oben genannten „kalkulatorischen Pauschalen“ sind mit diesem Faktor zu multiplizieren, damit man die Pauschalen für die jeweilige Betreuungsart erhält. Damit ergeben sich die nachfolgenden Pauschalen:

Jahr	Tagespflege	Krippe	Kindergarten	Hort
2012	188,7173	190,4847	112,6484	60,1598

III. Berechnung der Zahl der Betreuungsquoten (Prognose)

Für die Zuweisungen 2012 ist die Betreuungsquote mit Stichtag 1.1.2011 die Grundlage für die Berechnung, die auf der Statistik des Landesjugendamtes basiert (siehe unter A. I.). Es wurden

in der Kinderkrippe	55,71 % der Kinder im Krippenalter
im Kindergarten	95,71 % der Kinder im Kindergartenalter
im Hort	35,69 % der Kinder im Hortalter (6-14 Jahre)

betreut.

Da im Rahmen der Erstellung der Verordnung zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung 2011 wiederum ein Anstieg der Betreuungsquote zu berücksichtigen war, wird die Betreuungsquote nunmehr mit einem Mittel der letzten Jahre fortgeschrieben.

Bei der Betreuungsquote wird für den Kindergartenbereich das Mittel der letzten 7 Jahre zu Grunde gelegt (gerundet + 0,37 % jährlich). Es wird ein längerer Zeitraum betrachtet, um erhebliche Schwankungen sowohl nach 'oben' als auch 'unten' abzufedern.

Für den Krippenbereich werden dabei allerdings die Jahre 2007 bis 2009 wegen der Einführung des Elterngeldes – mit Einführung des Elterngeldes und einer Übergangszeit danach ist ab 2007 eine deutliche wellenförmige Anhebung zu verzeichnen, die den Trend nicht dauerhaft beschreibt – herausgerechnet (gerundet + 0,45 % jährlich).

Für den Hortbereich wird allein das Mittel der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt, da in den letzten Jahren eine deutliche Abschwächung im Gegensatz zu früheren Jahren erfolgt ist (gerundet + 1,14 % jährlich).

Jahr	Krippe	Kindergarten	Hort
2011	55,71	95,71	35,69
2012	56,17	96,08	36,83

IV. Berechnung der Zahl der betreuten Kinder (Prognose)

Die Zahl der zu betreuenden Kinder wird für die Zuweisungsjahre prognostiziert. Die Berechnung erfolgt für jede Betreuungsart.

Die Berechnung wird auf Grundlage der statistischen Daten des Statistischen Landesamtes der dem Zuweisungsjahr vorausgehenden Jahre und der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose vorgenommen.

Es wird der jahresdurchschnittliche Wert für das Prognosejahr ermittelt. D.h., dass in einem ersten Schritt die Werte für die Stichtage 1.1 und 31.12. des Prognosejahres ermittelt werden.

Die Berechnung der Werte für den Stichtag 1.1. des Prognosejahres stellt sich wie folgt dar: Für die Altersgruppen ab 2 Jahren wird auf die Bevölkerungsstatistik des Vorvorjahres (bezogen auf das Prognosejahr) zurückgegriffen. Dabei wird z.B. für die Alterstufe der 4-Jährigen der Wert der 2-Jährigen des Vorvorjahres (bezogen auf das Prognosejahr) übernommen.

Für die Altersgruppen 0-1 und 1-2 des Prognosejahres wird auf die prognostischen Werte anhand der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose zurückgegriffen, allerdings werden die Werte aufgrund der nicht unerheblichen Abweichungen zur aktuellen Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes korrigiert. Bei der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose werden 17.909 Geburten (Altersgruppe 0-1 Jahre) in 2009 angenommen, tatsächlich waren es 17.138 Geburten (Differenz 771 weniger). Für 2010 hat das Geburten-Ist die Prognose um 188 unterschritten. Damit ist die Höchstzahl an Geburten der letzten Jahre bereits in 2008 (17.633) und nicht erst für 2009 erreicht worden. Für die Folgejahre ab 2011 werden daher die Geburten gegenüber der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose um jeweils 200 wegen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Geburten-Ist in 2009 und 2010 abgesenkt. Dabei ist der künftig anzunehmende Wegzug in den Altersklassen zugunsten einer höheren Landeszuweisung unberücksichtigt geblieben.

Alter	Prognose 2009	Ist 2009	Prognose 2010	Ist 2010	Prognose 2011	MS 2011	Prognose 2012	MS 2012
0-1	17.909	17.138	17.511	17.323	17.105	16.905	16.669	16.469
1-2	17.649	17.706	17.955	17.186	17.576	17.323	17.189	16.905
2-3	17.297	17.305	17.635	17.743	17.960	17.186	17.599	17.323
Summe	52.855	52.149	53.101	52.252	52.641	51.414	51.457	50.697

Die Prognosewerte der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose weichen bereits von den zwischenzeitlich vorliegenden Ist-Werten für 2009 und 2010 erheblich ab. Insoweit wird eine Korrektur auf Basis dieser Geburtenzahlen – wie oben beschrieben – vorgenommen.

Prognose MS (auf Basis Bev.-Statistik StaLA 31.12.2010)							
	Kinder gesamt		Kinder gesamt		Kinder gesamt		
	31.12.2009	Ø 2010	31.12.2010	Ø 2011	31.12.2011	Ø 2012	31.12.2012
0-1	17.138		17.323		16.905		16.469
1-2	17.706		17.186		17.323		16.905
2-3	17.305		17.743		17.186		17.323
Summe	52.149	52.201	52.252	51.833	51.414	51.056	50.697
3-4	16.718		17.296		17.743		17.186
4-5	16.851		16.649		17.296		17.743
5-6	16.912		16.830		16.649		17.296
6-7/2	8.220		8.426		8.415		8.325
Summe	58.701	58.951	59.201	59.652	60.103	60.326	60.550
6-7/2	8.220		8.426		8.415		8.325
7-8	17.010		16.401		16.852		16.830
8-9	17.212		16.966		16.401		16.852
9-10	17.640		17.174		16.966		16.401
10-11	16.908		17.598		17.174		16.966
11-12	16.316		16.869		17.598		17.174
12-13	15.993		16.284		16.869		17.598
13-14	15.141		15.943		16.284		16.869
Summe	124.440	125.050	125.661	126.110	126.559	126.787	127.015
Gesamt	235.289	236.202	237.114	237.595	238.076	238.169	238.261

Durch die Verknüpfung mit ungerundeten Werten kann es zu anderen Rundungen als mit den hier angegebenen gerundeten Werten kommen.

Die Anzahl der so ermittelten Kinder nach Alterstufen wird mit den Betreuungsquoten (siehe unter III.) multipliziert und ergibt folgende Werte für die betreuten Kinder im Prognosejahr 2012:

	Kinder gesamt	Betreuungsquote	betreute Kinder
Kinderkrippe	51.056	x 56,17 %	28.676
Kindergarten	60.326	x 96,08 %	57.964
Hort	126.787	x 36,83 %	46.696

Durch die Verknüpfung mit ungerundeten Werten kann es zu anderen Rundungen als mit den hier angegebenen gerundeten Werten kommen.

Zur Tagespflege wird von einem gleichbleibenden Niveau von 350 Kindern ausgegangen.

V. Berechnung der Zahl der Landeszuweisung ohne Mutterschutz

Die oben errechneten Pauschalen sind nunmehr mit der Zahl der prognostizierten „betreuten Kinder“ zu multiplizieren.

Landeszuweisung 2012 (ohne Mutterschutz)

Betreuungsform	Pauschale	Monate	Kinder	Landeszuweisung
Tagespflege	188,72	12	350	792.612,84
Krippe	190,48	12	28.676	65.547.942,67
Kindergarten	112,65	12	57.964	78.354.598,96
Hort	60,16	12	46.696	33.710.824,62
gesamt				178.405.979,09

VI. Mutterschutz

Im letzten Schritt ist nunmehr nur noch der Finanzierungsanteil zu addieren, der aufgrund des durch den Mutterschutz erweiterten Rechtsanspruchs (Ganztagsbetreuung für Geschwisterkinder, deren Mutter sich im Mutterschutz befindet) besteht.

Für 2008 sind ca. 380 Kinder hierfür prognostiziert worden. Für 2009 wird eine weitere Steigerung auf 500 Kinder angenommen. Diese Basis wurde wegen der nicht stark veränderten Geburtenquote beibehalten. Damit ist der für das Jahr 2009 errechnete Wert (42.325 €) für die Landesbeteiligung von 35% nur mit den Personalkostenänderungen für 2010 bis 2012 zu multiplizieren.

<i>Jahr</i>	<i>€</i>
2010	43.234,99
2011	44.340,08
2012	44.236,41

Landeszuweisung 2012

Aufgrund der obigen Berechnungen ergibt sich eine Landeszuweisung nach § 11 Abs. 1 KiFöG für das Jahr 2012 in Höhe von 178.450.215,50 €.

B. Landeszuweisung § 11 Abs. 8 (Sprachstandsfeststellung/-förderung)

I. Ausgangsbasis

Für die Ermittlung des Betrages zur Finanzierung von Sprachstandsfeststellung und die Sprachförderung im Jahr 2009 wurden ausgehend von Personalkosten des pädagogischen Fachpersonals in Höhe von 38.000 € pro Jahr 20 € pro Arbeitsstunde in Ansatz gebracht.

Der Betrag in Höhe von 897,1962617 € pro Kind ist Grundlage für die Berechnungen der Landeszuweisung nach § 11 Absatz 8 KiFöG.

II. Entwicklung der Personalkosten

siehe unter A. I.

III. Berechnung des Umfangs der zu fördernden Kinder

Die für die Landeszuweisung nach § 11 Absatz 1 KiFöG prognostizierten Kinder der Altersgruppe der 4-5 und 5-6-Jährigen werden hierfür je zur Hälfte in Ansatz gebracht, da jeweils die Kinder nach der Sprachstandsfeststellung mit 4 Jahren im folgenden Kindergartenjahr mit 4 und 5 Jahren die Sprachförderung erhalten werden.

<i>Alter in Jahren</i>	<i>Kinder in 2012</i>
4-5	17.520
5-6	16.973
Mittelwert	17.246

Auf die für die Landeszuweisung nach § 11 Abs. 1 KiFöG ermittelten Betreuungsquoten für den Kindergartenbereich für das Jahr 2012 wird für die Ermittlung der in Kita betreuten Kinder der o. g. Altersgruppe zurückgegriffen.

Jahr	Quote für Kindergarten	in Kita betreute Kinder	Hauskinder (Differenz aus Mittelwert der 4 bis 6-jährigen Kinder abzüglich in Kita betreuten Kinder)
2012	96,08	16.571	675

Anmerkung: Die Betreuungsquote der Altersgruppe der 4- bis 6-Jährigen beträgt 95,71 % per 1.1.2011 und wird um 0,37 % (siehe A. III.) fortgeschrieben.

Die Erfahrungswerte anderer Bundesländer zeigen, dass bei ca. 15 % der in Kita betreuten Kinder sowie 30 % der Hauskinder ein Förderbedarf vorliegt. Für Sachsen-Anhalt liegen belastbare Daten noch nicht vor.

Jahr	in Kita betreute Kinder	15 % mit Förderbedarf	Hauskinder	30 % mit Förderbedarf	Kinder mit Förderbedarf insgesamt
2012	16.571	2.485,60	675	202,60	2.688,20

IV. Berechnung der Landeszuweisung

Der für das Jahr 2009 festgelegte Betrag pro Kind wird um die Steigerung der Personalkostenentwicklung erhöht, mit den Ist-Kinderzahlen für 2010 sowie mit den für 2011 und 2012 prognostizierten Kinderzahlen multipliziert. Diese Werte werden vorläufig übernommen, da es eigene Ergebnisse einer Evaluation noch nicht gibt.

Jahr	zu fördernde Kinder *	Fördersumme pro Kind und Jahr in €	Landeszuweisung gesamt in € 2. Stelle nach Komma gerundet
Basiswert 2009 *		897,1962617	2.400.000,00
2010**	2.653,79	916,4859813	2.432.161,05
2011**	2.636,75	939,911363	2.478.313,23
2012	2.688,20	937,6555757	2.520.603,56

* 2009 enthält den auf das Jahr umgerechneten Betrag. Der tatsächliche Betrag beläuft sich auf eine Million für die Monate August bis Dezember.

** Abweichung zu prognostischen Berechnungen für Verordnungen in 2010 und 2011 - nunmehr Berechnungen auf Basis von Ist-Kinderzahlen und neueren Prognosen

Die Werte sind nur mit einer begrenzten Zahl an Stellen nach dem Komma dargestellt. Die Berechnungen erfolgten mit den genauen Werten in einer Excel-Tabelle

Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Betrag in Höhe von **2.520.603,56 €**.

C. Landeszuweisung § 11 Abs. 10 (Vor- und Nachbereitungsstunden)

I. Ausgangsbasis

Der Betrag in Höhe von 35,3361137 € pro Kind ist Grundlage für die Berechnungen der Landeszuweisung nach § 11 Absatz 10 KiFöG in den Folgejahren.

II. Entwicklung der Personalkosten

siehe unter A. I.

III. Berechnung des Umfang der zu fördernden Kinder

Die für die Landeszuweisung nach § 11 Absatz 1 KiFöG prognostizierten betreuten Kinder in TP, KK und KG werden hierfür in Ansatz gebracht:

<i>Betreuungsform</i>	<i>2012</i>
Tagespflege	350
Krippe	28.676
Kindergarten	57.964
Summe	86.990

IV. Berechnung der Landeszuweisung

Der für das Jahr 2009 festgelegte Betrag pro Kind wird um die Steigerung der Personalkostenentwicklung erhöht, mit den Ist-Kinderzahlen für 2010 sowie mit den für 2011 und 2012 prognostizierten Kinderzahlen multipliziert.

<i>Jahr</i>	<i>Kinder im Vorschulbereich</i>	<i>Finanzierung pro Kind (Basiswert in €)</i>	<i>Faktor PKE</i>	<i>Finanzierung pro Kind in €</i>	<i>Finanzierung gesamt in €</i>
gemäß KiFöG 2009	83.201	35,3361137			2.940.000,00
Prognose 2010	85.798		1,02150	36,09584019	3.096.963,32
Prognose 2011	86.324		1,02556	37,01844987	3.195.589,13
Prognose 2012	86.990		0,9976	36,92960559	3.212.504,47

* Die Werte sind nur mit einer begrenzten Zahl an Stellen nach dem Komma dargestellt. Die Berechnungen erfolgten mit den genauen Werten in einer Excel-Tabelle

III. Landeszuweisung (in Euro):

Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Betrag in Höhe von **3.212.504,47 €**.

Anzahl der Kinder im Hortbereich													
01.01.12	01.01.11	01.01.10	01.01.09	01.01.08	01.01.07	01.01.06	01.01.05	01.01.04	01.01.03	01.01.02	01.01.01	1st	
												01.01.2008 IL JA	01.01.2008 IL JA
0	7.579	0	0	0	0	9.825	0	9.523	10.719	11.373	12.034	12.110	12.110
18.910	0	14.368	15.756	17.432	18.885	9.070	20.392	10.899	8.873	7965	8081	5884	5884
588	19.655	10.958	11.883	14.167	15.868	15.956	17.583	17.583	17.583	18.258	20.169	20.949	20.949
923	431	776	1.038	987	1.155	1.155	1.268	1.268	1.268	2564	3612	3847	3847
10.158	0	567	439	49	281	281	378	378	378	288	774	1961	1961
3.048	0	71	0	15	0	0	0	0	0	25	0	0	0
21.857	0	289	0	16	0	0	0	0	0	477	0	0	0
977	0	23	0	29	0	0	0	0	0	77	0	0	0
217	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.694	27.815	27.012	29.113	32.395	36.297	36.297	38.801	39.801	38.601	42.015	44.570	44.851	44.851
7.85	5.12	5.59	5.52	5.51	5.53	5.26	5.54	5.30	5.27	5.40	5.39	5.50	5.50
0,00	30.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.299,87	0,00	38.092,00	42.879,00	45.492,00	48.136,00	48.440,00	48.440,00
94.550,00	0,00	71.840,00	78.775,00	85.699,00	94.475,00	45.350,41	104.990,00	54.345,00	48.395,00	39.825,00	40.405,00	29.420,00	29.420,00
3.528,00	103.202,59	69.738,00	71.288,00	85.002,90	95.795,00	58.756,00	105.379,00	105.379,00	105.379,00	115.536,00	120.414,00	125.694,00	125.694,00
6.531,00	3.017,90	5.493,00	7.252,90	6.509,00	8.065,00	8.065,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	17.878,00	25.294,00	27.529,00	27.529,00
81.248,00	0,00	4.458,00	3.512,90	392,00	2.248,00	3.024,90	3.024,90	3.024,90	3.024,90	2.304,00	6.192,00	15.688,00	15.688,00
27.414,00	0,00	639,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
218.370,00	0,00	2.590,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00
10.747,00	9,00	253,60	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
2.804,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444.892,00	12.335,50	150.970,00	169.837,00	178.577,00	200.604,00	190.779,19	210.238,00	209.715,00	208.519,00	228.877,00	240.431,00	246.871,00	246.871,00
7.8519,6561	5.1172209	5.3988975	5.5245786	5.5124886	5.52073775	5.25605646	5.398173328	5.295693604	5.265498346	5.39804796	5.394458156	5.504247397	5.504247397
1,024755014											1,0541773	1,07563216	1,07563216

1,024,755,014

Anlage 2

1. Berechnung der Pauschalen unter Berücksichtigung der Personalkostenentwicklung (Beträge in Euro)

Jahr	Personalkosten- entwicklung v. H.	Tagespflege	Krippe	Kindergarten	Hort
2003	0,000	155,2800	163,6200	90,4500	46,0200
2004	3,349	160,4803	169,0996	93,4792	47,5612
2005	0,810	161,7802	170,4693	94,2364	47,9465
2006	0,810	163,0906	171,8501	94,9997	48,3348
2007	0,810	164,4117	173,2421	95,7692	48,7263
2008	3,000	169,3440	178,4394	98,6422	50,1881
2009	6,625	180,5631	190,2610	105,1773	53,5131
2010	2,150	184,4452	194,3516	107,4386	54,6636
2011	2,556	189,1596	199,3192	110,1847	56,0608
2012	-0,240	188,7173	198,8532	109,9271	55,9298

2. Berechnung der Pauschalen ab 2012 unter Berücksichtigung
des Tagesbetreuungsumfanges am 01.01.2010

2010		184,4452	183,1241	108,2630	57,6251
2011		189,1596	190,9310	112,9124	60,3008
2012		188,7173	190,4847	112,6484	60,1598

3. Berechnung der Landeszuweisung 2010 (ohne Mutterschutz)

Betreuungs- form	Pauschale	Monate	Kinder	Landeszuweisung
Tagespflege	184,45	12	350	774.690,00
Krippe	183,12	12	28.653	62.963.248,32
Kindergarten	108,26	12	56.410	73.283.359,20
Hort	57,63	12	43.256	29.914.119,36
gesamt				166.935.416,88

43.234,99
166.978.651,87

4. Berechnung der Landeszuweisung 2011 (ohne Mutterschutz)

Betreuungs- form	Pauschale	Monate	Kinder	Landeszuweisung
Tagespflege	189,16	12	350	794.472,00
Krippe	187,80	12	28.460	64.137.456,00
Kindergarten	111,03	12	57.077	76.047.111,72
Hort	59,10	12	45.279	32.111.866,80
gesamt				173.090.906,52

44.340,08
173.135.246,60

5. Berechnung der Landeszuweisung 2012 (ohne Mutterschutz)

Betreuungs- form	Pauschale	Monate	Kinder	Landeszuweisung
Tagespflege	188,72	12	350	792.612,84
Krippe	190,48	12	28.676	65.547.942,67
Kindergarten	112,65	12	57.964	78.354.598,96
Hort	60,16	12	46.696	33.710.824,62
gesamt				178.405.979,09

44.236,41
178.450.215,50

Betreuungsquoten**Anlage 3**

Betreuungsquoten zum Stichtag				
Jahr	betreute Kinder	Kinder gesamt	Quote	Differenz Vorjahr
Krippe				
01.01.2003	26.028	53.709	48,46	
01.01.2004	25.208	52.169	48,32	-0,14
01.01.2005	25.114	51.596	48,67	0,35
01.01.2006	25.281	51.258	49,32	0,65
01.01.2007	26.112	51.188	51,01	1,69
01.01.2008	26.311	51.251	51,34	0,33
01.01.2009	28.118	51.767	54,32	2,98
01.01.2010	29.099	52.149	55,80	1,48
01.01.2011	29.112	52.252	55,71	-0,09
01.01.2012		51.414	56,17	
gesamt				2,26
Durchschnitt				0,45
Kindergarten				
01.01.2003	54.664	58.932	92,76	
01.01.2004	55.229	60.797	90,84	-1,92
01.01.2005	56.302	61.552	91,47	0,63
01.01.2006	57.392	61.841	92,81	1,34
01.01.2007	58.225	60.514	92,91	0,11
01.01.2008	58.230	59.706	94,18	1,27
01.01.2009	56.155	58.957	95,25	1,07
01.01.2010	56.082	58.701	95,54	0,29
01.01.2011	56.664	59.201	95,71	0,18
01.01.2012		60.103	96,08	
gesamt				2,96
Durchschnitt				0,37
Hort (bis 14 Jahre)				
01.01.2003	27.815	148.241	18,76	
01.01.2004	27.012	131.764	20,50	1,74
01.01.2005	29.113	118.040	24,66	4,16
01.01.2006	32.395	115.675	28,01	3,34
01.01.2007	36.297	116.567	31,14	3,13
01.01.2008	39.601	119.386	33,17	2,03
01.01.2009	42.015	122.127	34,40	1,23
01.01.2010	44.570	124.440	35,82	1,41
01.01.2011	44.851	125.661	35,69	-0,12
01.01.2012		126.559	36,83	
gesamt				16,93
Durchschnitt				2,12

1) Durchschnitt der Stichtagswerte zum 01.01. und zum 01.01. des Folgejahres

1,14

(2004 - 2011)

(2008 - 2011)

Prognose MS (auf Basis Bev.-Statistik StLA 31.12.2010)						
	Kinder gesamt	betroffene Kinder	Kinder gesamt	betroffene Kinder	Kinder gesamt	betroffene Kinder
	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
	Ø 2010		Ø 2011		Ø 2012	
0-1	17.138		17.323		16.905	
1-2	17.706		17.186		17.323	
2-3	17.305		17.743		17.186	
Summe	52.149	29.128	52.252	51.833	51.414	28.879
3-4	16.718		17.296		17.743	
4-5	16.851		16.649		17.298	
5-6	16.912		16.930		16.649	
6-7/2	8.220		8.428		8.415	
Summe	58.701	55.321	59.201	59.652	60.103	57.095
6-7/2	8.220		8.426		8.415	
7-8	17.010		16.401		16.852	
8-9	17.212		16.966		16.830	
9-10	17.640		17.174		16.401	
10-11	16.808		17.598		16.966	
11-12	16.316		16.869		17.174	
12-13	15.993		16.284		17.598	
13-14	15.141		15.943		16.869	
Summe	124.440	44.789	126.661	126.110	126.569	46.696
Gesamt	235.289	236.202	237.114	237.595	238.076	238.169

Kinder nach Altersgruppen

Geburtenzahlen auf Basis der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose mit Korrektur unter Berücksichtigung der Geburten in 2009

	StaLA 2009 31.12.2009	Prognose MS 2010 31.12.2010	Prognose MS 2011 31.12.2011	Prognose MS 2012 31.12.2012
0-1	17.138,00	17.323	16.905,00	16.469,00
1-2	17.706,00	17.186	17.323,00	16.905,00
2-3	17.305,00	17.743	17.186,00	17.323,00
Summe KK	52.149,00	52.252,00	51.414,00	50.697,00
3-4	16.718,00	17.296	17.743,00	17.186,00
4-5	16.851,00	16.849	17.296,00	17.743,00
5-6	16.912,00	16.830	16.849,00	17.296,00
6-7/2	8.219,50	8.426	8.415,00	8.324,50
Summe KG	58.700,50	59.201,00	60.103,00	60.549,50
7-8	8.219,50	8.426	8.415,00	8.324,50
8-9	17.010,00	16.401	16.852,00	16.830,00
9-10	17.212,00	16.966	16.401,00	16.852,00
10-11	17.640,00	17.174	16.966,00	16.401,00
11-12	16.908,00	17.598	17.174,00	16.966,00
12-13	16.316,00	16.869	17.598,00	17.174,00
13-14	15.993,00	16.284	16.869,00	17.598,00
Summe Hort Sek.S	124.439,50	125.661,00	126.559,00	127.014,50
Gesamt	235.289,00	237.114,00	238.076,00	238.261,00

	2009	Ø 2010	Ø 2011	Ø 2012
3-4		17.067,0	17.519,5	17.464,5
4-5		16.843,4	16.972,5	17.519,5
5-6		16.905,9	16.738,5	16.972,5
6-7/2		8.379,5	8.420,5	8.369,8
Summe KG		59.225,0	59.652,0	60.326,3
Summe korrigiert		59.225	59.652	60.326
Kinder		16.889,3	16.856,0	17.246,0
=Mittelwert der Zeilen 47 und 48				
Quote (Stichtag 31.12.)				
Prognose der Kita-Kinder	Erhöhung:	95,54	95,71	96,08
Hauskinder		16.135,72	16.133,65	16.570,68
zu fördern:		753,53	722,35	675,32
Anteil Kita-Kinder	15%	2.412,9853	2.420,0479	2.485,6023
Anteil Hauskinder	30%	240,8044	216,7041	202,5954
Gesamt	2.695,2751	2.653,7897	2.636,7521	2.688,1977
Fördersumme pro Jahr	2.400.000,00	2.432.161,05	2.478.313,23	2.520.603,56
Pro Kind und Jahr				
PKE 2010	1,0215			
PKE 2011	1,02556	916,4859813	939,911363	937,6555757
PKE 2012	0,9976			

Jahr	Zu fördernde Kinder	Fördersumme pro Kind und Jahr	Landeszusweisung gesamt- gerundet -
2009	2.695,3	897,1962617	2.400.000,00
2010	2.653,8	916,4859813	2.432.161,05*
2011	2.636,8	939,911363	2.478.313,23*
2012	2.688,2	937,6555757	2.520.603,56

* Abweichung zu prognostischen Berechnungen für Verordnungen in 2010 und 2011 - nummehr Berechnungen auf Basis von Ist-Kinderzahlen und neueren Prognosen

Vor- und Nachbereitungsstunden

Kinderzahlen - Prognose (betreute Kinder im Jahresdurchschnitt - siehe Anlage 4 - und Betreuungsquote zum 1.1. des Jahres - siehe Anlage 3)

	2009	2010	2011	2012
TP	350	350	350	350
KK	26.865	29.128	28.879	28.676
KG	55.986	56.321	57.096	57.964
Summe	83.201	85.798	86.324	86.990
Finanzierung	2.940.000	3.031.790,04	3.050.362,76	3.073.886,69
pro Kind und Jahr	35.33611375	36.09684019	37.01844987	36.92860559
pro Kind und Monat	2,944676146			
Faktor PKE		1,0215	1,02556	0,9976
Finanzierung einschl PKE		3.096.963,3150	3.195.589,1294	3.212.504,4686
gerundet		3.096.963,32	3.195.589,13	3.212.504,47