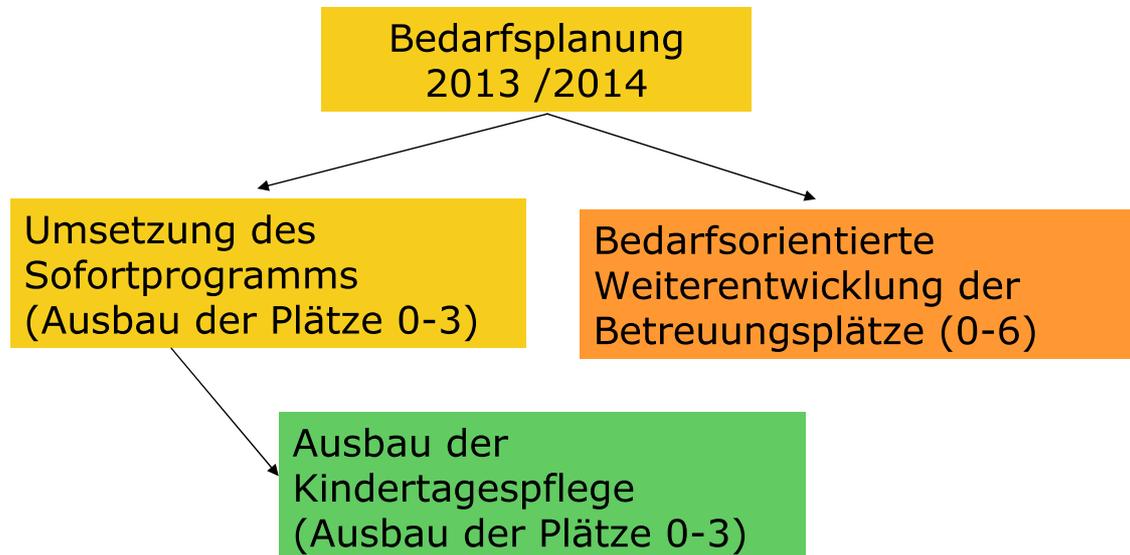


Bedarfsplanung 2013/2014

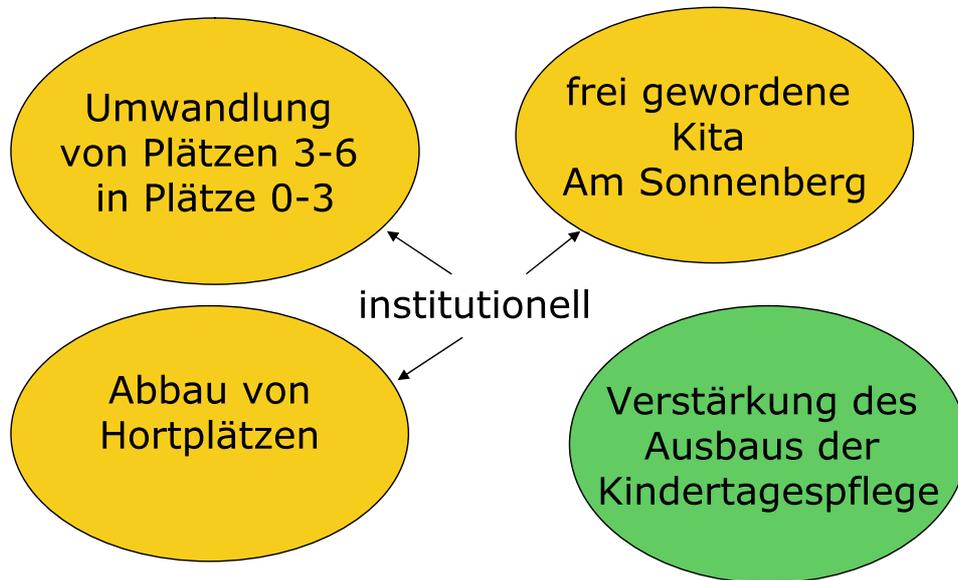
BSS 10. April 2013
zur Vorlage 100/13

Fachbereich Bildung Familie Sport
Mandy Schober
Ludwigsburg
10.04.2013

Bedarfsplanung 2013/2014



Sofortprogramm 2013



Sofortprogramm und Ausbau Kindertagespflege - Plätze 0-3 (1)

Freigewordene Kita Am Sonnenberg	20 Plätze
Bedarfsplanung Umwandlung von Plätzen 3-6 in 0-3	50 Plätze
Umwandlung von Hortplätzen zum Schuljahr 2013/2014	6 Plätze ⁽¹⁾
Plätze in Kindertageseinrichtungen	76 Plätze
Kindertagespflege - ein neues Kindernebst	9 Plätze
Summe der zusätzlichen U3-Plätze	85 Plätze

(1) Nachrichtlich:

01.03.2012 gab es 199 Hortplätze

31.12.2012 gab es 173 Hortplätze

31.12.2013 gibt es 158 Hortplätze

- 111 Plätze (3-6)

Sofortprogramm und Ausbau Kindertagespflege - Plätze 0-3 (2)

	31.12.2013 ohne Sofort- programm	Plätze durch das Sofort- programm	31.12.2013 mit Sofort- programm
Institutionelle Plätze	658	+ 76 Plätze	734
Plätze Kinder- tagespflege	123 (ohne Kindernest Hoheneck= Teil des Sofortprogramms)	+ 9 Plätze	132
Summe Plätze	781 (29,6%)	+ 85 Plätze	866 (32,8%)

Kostenfolgen des Sofortprogramms (1)

461.200€ Investitionskosten für 76 Plätze

4640	FB 48	FB 65	FB 67
Mittelbedarf	72.500€	160.000€	46.000€
Vorhandene Mittel	50.000€	30.000€	
Budget/Deckungsring	22.500€	130.000€	46.000€

4641	FB 48	FB 65	FB 67
Mittelbedarf	159.700€	23.000€	
Vorhandene Mittel	150.000€	30.000€	
Budget/Deckungsring	9.700€		

Einnahmen Investitionsförderung 52.000€ zur Deckung der Kosten

Kostenfolgen des Sofortprogramms (2)

Personalbedarf

5,4 Stellen städtische Kindertageseinrichtungen

Betriebskosten

	2013	2014	2015	2016
4640/4641	+124.727€	+377.134€	-412.610€	-212.829€

erstmalig FAG-Mittel
bezogen auf die neuen
Betriebsformen

Sonnenberg
nicht mehr
im Betrieb

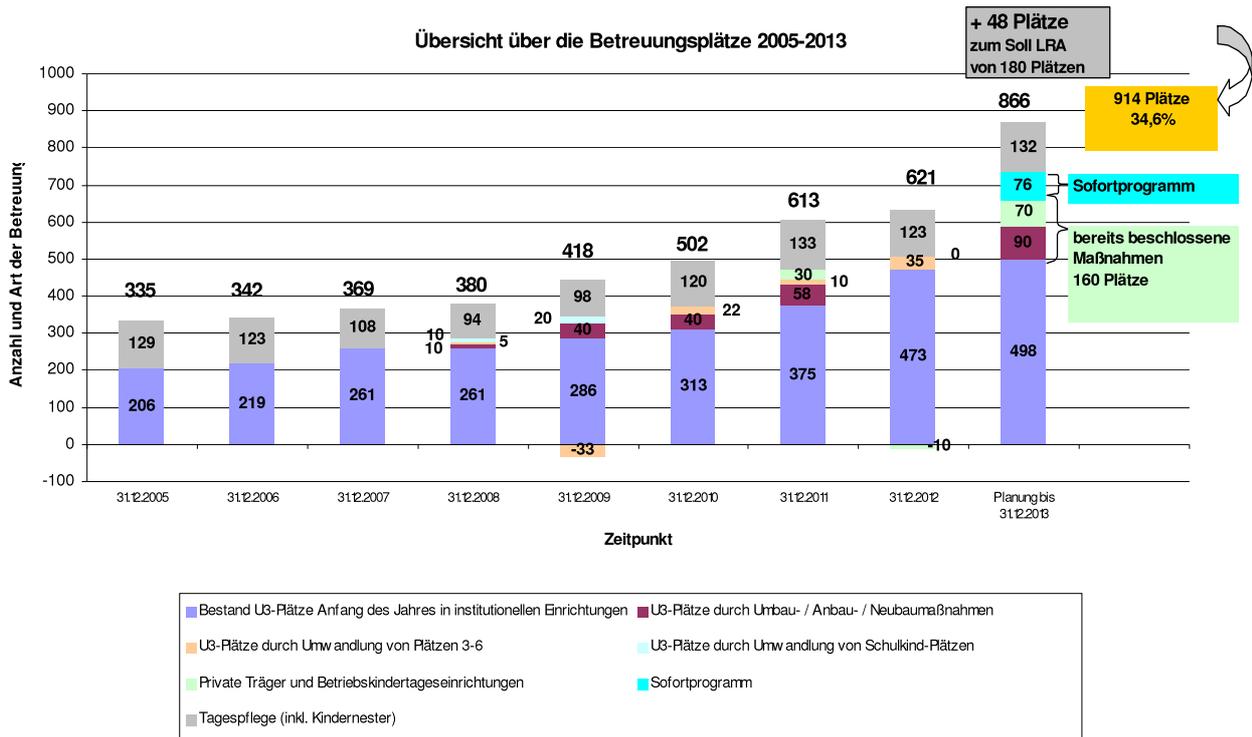
Entwicklung in der Kindertagespflege

Der Landkreis meldete zum März 2013 132
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren

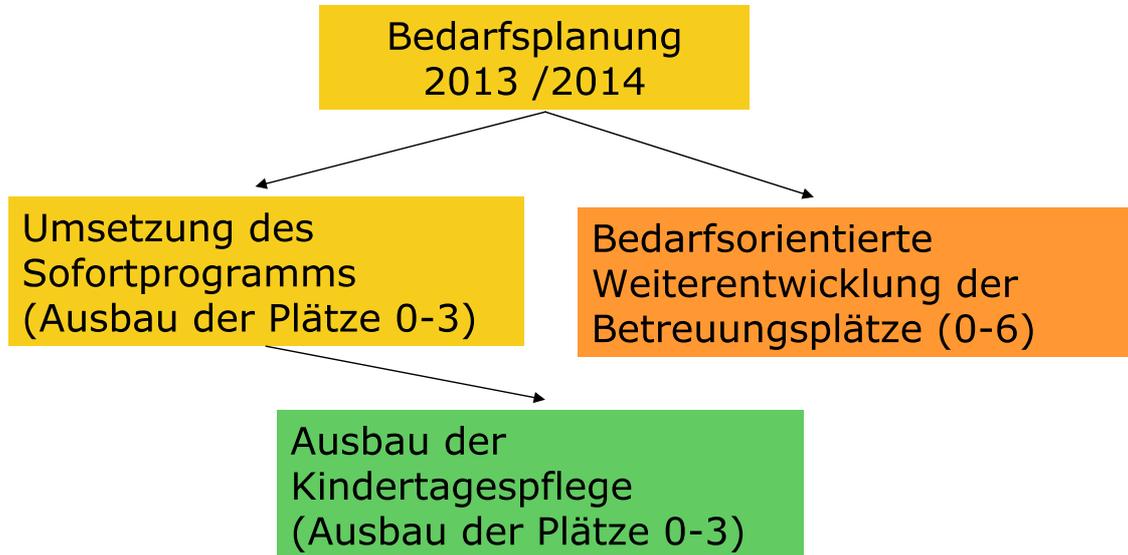
Geplant sind für dieses Jahr 180 Betreuungsplätze.

Wenn diese Plätze geschaffen werden, würde die
Versorgungsquote sich wie folgt verändern:

Statt 866 Plätze (32,8%)  914 Plätze (34,6%)



Bedarfsplanung 2013/2014



Bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Betreuungsplätze (0-6)

Reduzierung der Halbtagesplätze (- 10 Plätze 0-3 Jahre)
Ausbau des Ganztagesangebotes (+ 10 Plätze 0-3 Jahre)
Platzangebot 0-3 **ändert sich** durch die bedarfsorientierte
Anpassung der Öffnungszeiten **nicht**

Reduzierung der Regelplätze (- 28 Plätze 3-6 Jahre)
Reduzierung der 6/7 Std. Plätze (- 43 Plätze 3-6 Jahre)
Ausbau des Ganztagesangebotes (+40 Plätze 3-6 Jahre)
Platzangebot 3-6 **reduziert sich um 31 Plätze**

Kostenfolgen Weiterentwicklung der Betriebsformen

Zuschüsse zu den Investitionskosten 26.000€
 Finanzierung über Budget FB 48

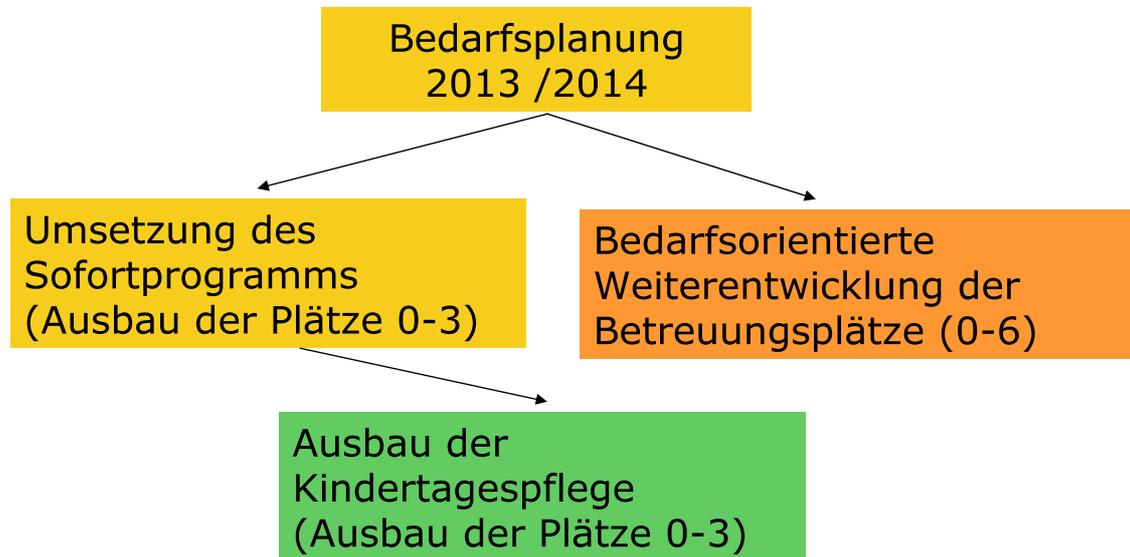
Personalbedarf

1,5 Stellen städtische Kindertageseinrichtungen

Betriebskosten

	2013	2014	2015	2016
4640/4641	+75.528€	+312.931€	+255.759€	+213.002€

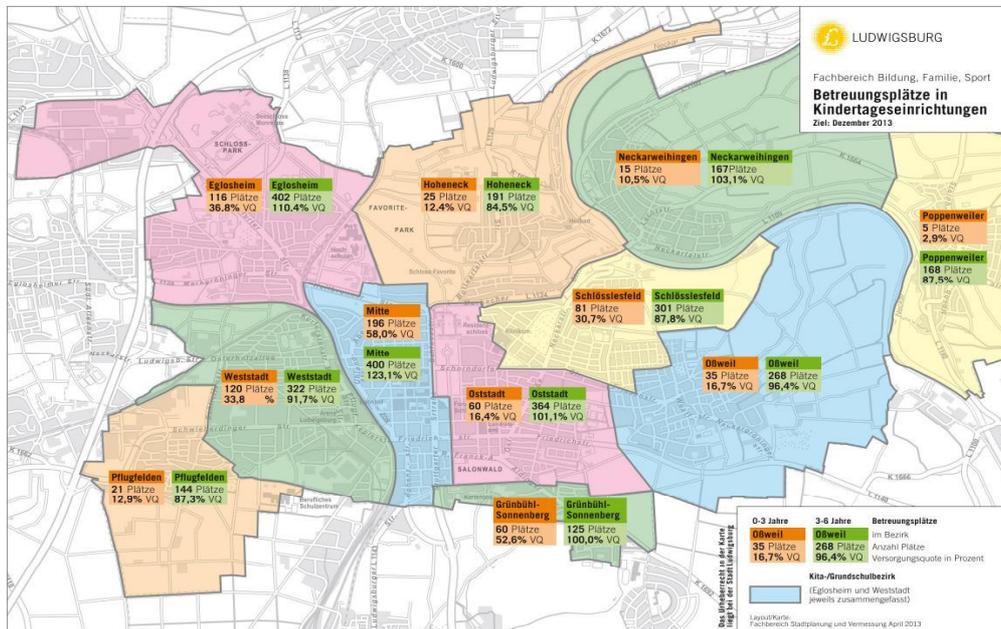
Bedarfsplanung 2013/2014



Zusammenführung der Kostenfolgen (2)

	Personal- stellen	Investitions- kosten	Investitionsför- derung
Sofortprogramm	5,4 Stellen	461.200€	52.000€
Weiterentwicklung der Betriebsformen	1,5 Stellen	26.000€	

Karte Versorgungsquoten im Stadtteil



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit