

Anlage zu TOP 5, JHA vom 17.02.2009

Bisherige Entwicklung Beitragsaufkommen

Die Heranziehung der rund 1.500 Beitragszahler für das Kindergartenjahr 2009/2010 hat sich verzögert. Ursachen für diese Verzögerung ist die Einführung des KiBiz, die Einführung einer neuen Beitragssatzung sowie eine neue Software. Bis Anfang Januar 2009 sind die Elternbeiträge von rund 90% der Eltern (1.425 von 1.576) festgesetzt worden.

Auf dieser Grundlage ergeben sich für das laufende Kindergartenjahr monatliche Elternbeiträge in Höhe von 86.900 €, was einem jährlichen Elternbeitragsaufkommen von 1.042.800 € pro KiBiz – Jahr entspricht. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 von 980.470 € 09 bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von 62.330 € (+6%).

Der Anteil der Elternbeiträge an den im Budgetplan 2009 veranschlagten Gesamtbetriebskosten in Höhe von 7.951.787 € würde somit bei 13,0% liegen. Durch die vom Rat der Stadt Bergkamen beschlossenen Übernahme der Trägeranteile erwartet das Jugendamt allerdings Gesamtbetriebskosten in Höhe von rund 8.200.000 €. Der Anteil der Elternbeiträge läge dann bei 12,6%. Die Beitragsstruktur für das laufende Kindergartenjahr sieht wie folgt aus:

Anzahl	Beitragshöhe €	%
525	0 €	36,9
209	25-50 €	14,7
238	50-75 €	16,7
151	75-100 €	10,6
86	100-125 €	6,1
46	125-150 €	3,3
82	150-200 €	5,8
59	ü 200 €	4,2
25	Höchstbeitrag	1,8

Bei den Stundenbuchungen deutet sich eine leichte Verschiebung von den 35 Stunden hin zu den 25 Stunden an:

Buchungen	2008 2009	%	Neuanmel- dungen	2009 2010	%
25	159	11	25	75	19
35	991	64	35	222	57
45	382	25	45	88	23
			Offen	5	1
Gesamt	1.535		Gesamt	390	