

# IV/08/22-043

Informationsvorlage  
öffentlich

## Auswertung der neuen vom Landkreis Nordwestmecklenburg genehmigten Kita- Platzkosten

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Kämmerei | <i>Datum</i><br>21.03.2022 |
|------------------------------------------|----------------------------|

### Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i>              | <i>Zuständigkeit</i> |
|--------------|-----------------------------|----------------------|
| 07.04.2022   | Finanzausschuss Bad Kleinen | Vorberatung          |

### Sachverhalt

Es erfolgt eine Auswertung der ab 01.02.2022 geltenden Platzkosten für die Kita Bad Kleinen.

### Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | Vergleich Plan-Ist Kosten Kita bis 2022-1 (öffentlich) |
|---|--------------------------------------------------------|

**Vergleich Planungskosten - Abrechnungskosten KITA Bad Kleinen**

| Haushaltsjahr                                                        | Änderung der KITA Gebühren durch vom LK NWM genehmigte Platzkostenerhöhungen |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                      | Plan 2016                                                                    | Ist 2016           | Plan 2017            | Ist 2017           | Plan 2018            | Ist 2018           | Plan 2019            | Ist 2019           |
| <b>Gesamtanzahl Kinder Krippe,Kiga,Hort</b>                          |                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| <i>Kinderanzahl Krippe</i>                                           |                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| <i>Kinderanzahl Kiga</i>                                             |                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| <i>Kinderanzahl Hort</i>                                             |                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| <b>Erträge</b>                                                       | <b>1.293.900 €</b>                                                           | <b>1.373.764 €</b> | <b>1.592.600 €</b>   | <b>1.705.746 €</b> | <b>1.734.500 €</b>   | <b>1.758.784 €</b> | <b>1.951.500 €</b>   | <b>1.937.354 €</b> |
| <i>Berücksichtigung Zuschuss Gemeindeanteil = Elternanteil</i>       | <i>im Plan enth.</i>                                                         |                    | <i>im Plan enth.</i> |                    | <i>im Plan enth.</i> |                    | <i>im Plan enth.</i> |                    |
| davon u.a. :                                                         |                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| Kostenanteil aller Eltern, auch der Fremdgemeinden                   | 351.300 €                                                                    | 398.054 €          | 465.800 €            | 448.435 €          | 479.600 €            | 510.733 €          | 582.000 €            | 583.418 €          |
| Kostenanteil Gemeinde für eigene Kinder (ab 2013 Beschluss 50%)      | 351.300 €                                                                    | 361.765 €          | 465.800 €            | 448.435 €          | 479.600 €            | 459.661 €          | 582.000 €            | 583.418 €          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.418.600 €</b>                                                           | <b>1.424.308 €</b> | <b>1.594.800 €</b>   | <b>1.612.217 €</b> | <b>1.799.000 €</b>   | <b>1.744.501 €</b> | <b>2.036.100 €</b>   | <b>1.989.039 €</b> |
| <b>Jahresergebnis lt. HH-Produkt KITA</b>                            | <b>-124.700 €</b>                                                            | <b>-50.544 €</b>   | <b>-2.200 €</b>      | <b>93.529 €</b>    | <b>-64.500 €</b>     | <b>14.283 €</b>    | <b>-84.600 €</b>     | <b>-51.685 €</b>   |
| <b>Gesamtkosten der Gemeinde aus Gemeindeanteil + Jahresergebnis</b> |                                                                              | <b>412.309 €</b>   |                      | <b>354.906 €</b>   |                      | <b>445.378 €</b>   |                      | <b>635.103 €</b>   |

| neues KIFÖG ab 2020 - Beitragsfreiheit für Eltern und Änderung der KITA Zuschüsse durch jährl. Steigerung des Landeszuschusses und Platzkostenerhöhung nach Genehmigung vom LK NWM |                    |                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                      | Plan 2020          | Ist 2020           | Plan 2021          | Ist 2021           | Plan 2022          | Ist 2022             |  |  |
| <b>Zuweisung Anteil Land+Kreis+Gemeinde an KITA für Platzkosten durch LK NWM</b>                                                                                                   | <b>1.787.900 €</b> | <b>1.838.974 €</b> | <b>2.009.300 €</b> | <b>1.956.257 €</b> | <b>2.001.000 €</b> |                      |  |  |
| <i>davon Gemeindeanteil für KITA-Platzkosten (Zahlung an LK NWM)</i>                                                                                                               | <i>602.100 €</i>   | <i>614.792 €</i>   | <i>669.100 €</i>   | <i>623.559 €</i>   | <i>697.000 €</i>   |                      |  |  |
| <b>Gesamtanzahl Kinder Krippe,Kiga,Hort</b>                                                                                                                                        | <b>328</b>         |                    |                    |                    | <b>353</b>         |                      |  |  |
| <i>davon Kinderanzahl Krippe</i>                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
| <i>davon Kinderanzahl Kiga</i>                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
| <i>davon Kinderanzahl Hort</i>                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                    | <i>ab Mai 2020</i> |                    | <i>ab Mai 2020</i> |                    | <i>ab Febr. 2022</i> |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Krippe GT</i>                                                                                                                                            |                    | 1.088,23 €         |                    | 1.088,23 €         |                    | 1.128,62 €           |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Krippe TZ</i>                                                                                                                                            |                    | 700,59 €           |                    | 700,59 €           |                    | 725,46 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Krippe HAT</i>                                                                                                                                           |                    | 506,78 €           |                    | 506,78 €           |                    | 523,89 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Kiga GT</i>                                                                                                                                              |                    | 628,86 €           |                    | 628,86 €           |                    | 647,30 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Kiga TZ</i>                                                                                                                                              |                    | 423,87 €           |                    | 423,87 €           |                    | 435,11 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Kiga HT</i>                                                                                                                                              |                    | 321,36 €           |                    | 321,36 €           |                    | 329,01 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Hort GT</i>                                                                                                                                              |                    | 309,39 €           |                    | 309,39 €           |                    | 308,95 €             |  |  |
| <i>genehmigte Platzkosten Hort TZ</i>                                                                                                                                              |                    | 188,34 €           |                    | 188,34 €           |                    | 186,39 €             |  |  |
| <b>Erträge (Sonderzuweisungen integr. Gruppe, DESK, Corona usw.)</b>                                                                                                               | <b>200.200 €</b>   | <b>159.325 €</b>   | <b>173.800 €</b>   | <b>173.955 €</b>   | <b>175.000 €</b>   |                      |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                | <b>2.106.100 €</b> | <b>1.967.371 €</b> | <b>2.236.000 €</b> | <b>2.084.063 €</b> | <b>2.256.200 €</b> |                      |  |  |
| <b>Jahresergebnis lt. HH-Produkt KITA</b>                                                                                                                                          | <b>-118.000 €</b>  | <b>30.928 €</b>    | <b>-52.900 €</b>   | <b>46.148 €</b>    | <b>-80.200 €</b>   |                      |  |  |
| <b>Gesamtkosten der Gemeinde aus Gemeindeanteil + Jahresergebnis</b>                                                                                                               | <b>720.100 €</b>   | <b>583.864 €</b>   | <b>722.000 €</b>   | <b>577.411 €</b>   | <b>777.200 €</b>   |                      |  |  |

aufgestellt: Heidrich 11.02.2022  
ergänzt: Kupsch 21.03.2021