

BV/08/23-038

Beschlussvorlage
öffentlich

Entwicklung der Kita-Kosten und Beteiligung des Landkreises NWM zur Bewertung der Auswirkungen der Beitragsfreiheit der Eltern nach KIFÖG 2020 sowie aktueller Antrag zu Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis NWM

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 14.03.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	06.04.2023	Ö
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	06.07.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss der Gemeinde Bad Kleinen wertet die Entwicklung der KITA-Kosten aus.

Sachverhalt

Derzeit läuft die Vorbereitung der neuen Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Die bisherigen Platzkosten galten bis 31.01.2023. Die Ist-Abrechnung der letzten drei Jahre zeigt deutlich, dass die Zuweisungen von Land/Kreis und inklusive des kommunalen Anteils für die eigene KITA auskömmlich war. Detailaufstellungen können der Anlage entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Platzkostenvergleich 2022 2023 (öffentlich)
2	Vergleich Plan-Ist Kosten Kita bis 2023-3 (öffentlich)
3	Antrag Bad Kleinen aktuell 12.06.2023 (vertraulich)

Platzkosten der Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Bad Kleinen ab 01.06.2022

beantragte

Einrichtung	Platzkosten bisher 01.02.2022 - 31.01.2023	Platzkosten ab 01.06.2023	Differenz/Platz
Kita "uns Flinkfläuter"			
Bad Kleinen			
Kinderkrippe			
Ganztagsplatz	1.128,62 €	1.294,77 €	166,15 €
Teilzeitplatz	725,46 €	830,58 €	105,12 €
Halbtagsplatz	523,89 €	598,49 €	74,60 €
Kindergarten			
Ganztagsplatz	647,30 €	740,98 €	93,68 €
Teilzeitplatz	435,11 €	496,30 €	61,19 €
Halbtagsplatz	329,01 €	373,98 €	44,97 €
			0,00 €
Hort			
Ganztagsplatz	308,95 €	349,89 €	40,94 €
Halbtagsplatz	186,39 €	209,23 €	22,84 €

Dorf Mecklenburg, 09.06.2023
Segler

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
Gesamtanzahl Kinder Krippe,Kiga,Hort								
<i>Kinderanzahl Krippe</i>								
<i>Kinderanzahl Kiga</i>								
<i>Kinderanzahl Hort</i>								
Erträge	1.293.900 €	1.373.764 €	1.592.600 €	1.705.746 €	1.734.500 €	1.758.784 €	1.951.500 €	1.937.354 €
<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 €
Aufwendungen	1.418.600 €	1.424.308 €	1.594.800 €	1.612.217 €	1.799.000 €	1.744.501 €	2.036.100 €	1.989.039 €
Jahresergebnis lt. HH-Produkt KITA	-124.700 €	-50.544 €	-2.200 €	93.529 €	-64.500 €	14.283 €	-84.600 €	-51.685 €
Gesamtkosten der Gemeinde aus Gemeindeanteil + Jahresergebnis		412.309 €		354.906 €		445.378 €		635.103 €

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	Plan 2023	Antrag 2023
Zuweisung Anteil Land+Kreis+Gemeinde an KITA für Platzkosten durch LK NWM	1.787.900 €	1.838.974 €	2.009.300 €	1.956.257 €	2.001.000 €	1.991.112,83	2.037.900,00	
<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>	<i>649.926,25</i>	<i>714.600,00</i>	
<i>(jährlich angepasster steigender kommunaler Anteil je Kind für Krippe, KIGA, Hort)</i>	<i>149,33 €</i>		<i>152,76 €</i>		<i>167,38 €</i>		<i>179,36 €</i>	
Gesamtanzahl Kinder Krippe,Kiga,Hort		328		348		333	332	353
<i>davon Kinderanzahl Krippe</i>		<i>48</i>		<i>46</i>		<i>46</i>	<i>46</i>	<i>48</i>
<i>davon Kinderanzahl Kiga</i>		<i>135</i>		<i>133</i>		<i>117</i>	<i>118</i>	<i>125</i>
<i>davon Kinderanzahl Hort</i>		<i>145</i>		<i>169</i>		<i>170</i>	<i>168</i>	<i>180</i>
		<i>ab Mai 2020</i>		<i>ab Mai 2020</i>		<i>ab Febr. 2022</i>		<i>noch keine</i>
<i>genehmigte Platzkosten Krippe GT</i>		<i>1.088,23 €</i>		<i>1.088,23 €</i>		<i>1.128,62 €</i>		<i>1.294,77 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Krippe TZ</i>		<i>700,59 €</i>		<i>700,59 €</i>		<i>725,46 €</i>		<i>830,58 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Krippe HAT</i>		<i>506,78 €</i>		<i>506,78 €</i>		<i>523,89 €</i>		<i>598,49 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Kiga GT</i>		<i>628,86 €</i>		<i>628,86 €</i>		<i>647,30 €</i>		<i>740,98 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Kiga TZ</i>		<i>423,87 €</i>		<i>423,87 €</i>		<i>435,11 €</i>		<i>496,30 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Kiga HT</i>		<i>321,36 €</i>		<i>321,36 €</i>		<i>329,01 €</i>		<i>373,98 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Hort GT</i>		<i>309,39 €</i>		<i>309,39 €</i>		<i>308,95 €</i>		<i>349,89 €</i>
<i>genehmigte Platzkosten Hort TZ</i>		<i>188,34 €</i>		<i>188,34 €</i>		<i>186,39 €</i>		<i>209,23 €</i>
Erträge (Sonderzuweisungen integr. Gruppe, DESK, Corona usw.)	200.200 €	159.325 €	173.800 €	174.117 €	175.000 €	244.951 €	215.300 €	
Aufwendungen	2.106.100 €	1.967.371 €	2.236.000 €	2.094.746 €	2.256.200 €	2.160.793 €	2.638.300 €	
Jahresergebnis lt. HH-Produkt KITA	-118.000 €	30.928 €	-52.900 €	35.628 €	-80.200 €	75.271 €	-385.100 €	
Gesamtkosten der Gemeinde aus Gemeindeanteil + Jahresergebnis	720.100 €	583.864 €	722.000 €	587.932 €	777.200 €	574.655,63 €	1.099.700 €	