

## Finanzielle Auswirkungen entsprechend der Entwicklung der Platzkapazitäten für die Kita-Bedarfsplanung 2019 bis 2021

Die finanziellen Auswirkungen sind auf der Grundlage der Berechnung der Platzkosten und der Zusammenfassung der geplanten Mittel im Haushalt 2019/2020 zur Betreibung der Chemnitzer Kindertageseinrichtungen berechnet.

### 1 Grundlagen für die Berechnung

#### 1.1 Entwicklung der Platzkapazitäten

	Plätze		Differenz	Plätze		Differenz	Plätze		Differenz
	2018	2019		2019	2020		2020	2021	
<b>Krippe</b>	3 284	3 343	59 *	3 343	3 349	6	3 349	3 389	40
<b>Tagespflege</b>	496	495	-1 *	495	495	0	495	495	0
<b>Kindergarten</b>	7 619	7 774	155 *	7 774	8 012	238	8 012	8 052	40
<b>Hort</b>	7 943	8 316	373 *	8 316	8 549	233	8 549	8 696	147

\* Die dargestellte Differenz stellt den Anstieg bzw. den Abbau an Plätzen zum Vorjahr dar.

#### 1.2 Entwicklung der Kosten pro Platz im Monat

Die Platzkosten wurden auf Grundlage

- der Berechnung des Gemeindeanteils gemäß der Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen von 2017 (Informationsvorlage I-028/2018),
- der anteiligen Übernahme der Elternbeiträge in Höhe von 37 %,
- der Übernahme des Landeszuschusses,
- der Annahme, dass der Kommunalzuschuss in den Folgejahren durch Tarifsteigerungen jeweils um ca. 2 % steigt,
- abzüglich dem Eigenanteil der freien Träger in Höhe von 0,35 %

berechnet.

- in EURO -

	2017	2018	2019 (+ 2 %)	2020 (+ 2 %)	2021 (+ 2 %)
Krippe	767,90	793,67	805,45	817,46	829,73
Tagespflege	559,81	580,73	588,25	595,92	603,75
Kindergarten	397,26	414,67	418,88	423,62	428,00
Hort	226,44	238,11	240,14	242,01	244,32

## 2 Prognose der finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 zum Haushaltsplan 2018 anhand der Planung der Kapazitäten

Die hier dargestellten finanziellen Auswirkungen werden auf der Grundlage der Entwicklung der Platzkapazitäten entsprechend der Bedarfsplanung ermittelt. Zur Berechnung wurden die zu schaffenden Plätze in 9-Stunden-Plätze umgerechnet.

Der tatsächliche finanzielle Mehrbedarf in den jeweiligen Haushaltsjahren wird von der Nachfrage nach Plätzen in den Chemnitzer Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege und die sich daraus ergebende Belegung der Platzkapazitäten und den vertraglich gebundenen Betreuungszeiten bestimmt und jährlich angepasst.

Die finanziellen Auswirkungen der Jahre 2019 bis 2021 wurden bezogen auf den Haushaltsplan 2018 dargestellt.

Haushaltsjahr	2019	2020	2021
<b><u>Krippe</u></b>			
Veränderung der Plätze (9h)	54	6	37
Platzkosten / Monat	805,45 €	817,46 €	829,73 €
<b>Gesamt im Jahr</b>	<b>521.931,60 €</b>	<b>58.857,12 €</b>	<b>368.400,12 e</b>
<b><u>Tagespflege</u></b>			
Veränderung der Plätze (9h)	-1	0	0
Platzkosten / Monat	588,25		
<b>Gesamt im Jahr</b>	<b>- 7.059,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b><u>Kindergarten</u></b>			
Veränderung der Plätze (9h)	142	218	37
Platzkosten / Monat	418,88 €	423,62 €	428,00 €
<b>Gesamt im Jahr</b>	<b>713.771,52 €</b>	<b>1.108.189,90 €</b>	<b>190.032,00 €</b>
<b><u>Hort</u></b>			
Veränderung der Plätze (9h)	301	188	119
Platzkosten / Monat	240,14 €	242,01 €	244,32 €
<b>Gesamt im Jahr</b>	<b>867.385,68 €</b>	<b>545.974,56 €</b>	<b>348.888,60 €</b>
Finanzieller Bedarf pro Jahr	2.096.029,70 €	1.713.039,50 €	907.321,08 €
Finanzbedarf kumuliert	2.096.029,70 €	3.809.069,20 €	4.716.390,28 €
In der HH- Planung 2019/2020 geplanter Mehrbedarf	10.929.525 €	6.059.842 €	Planansatz 2020 6.059.842 €
kumuliert	10.929.525 €	16.989.367 €	23.049.209 €

Der geplante Mehrbedarf wurde an Hand der geplanten Produktsachkonten zur Betreuung der Kindertageseinrichtungen der Kommune und der freien Träger ermittelt und umfasst sowohl Sach- als auch Personalkosten. Der Mehrbedarf an Personal ist bereits in der HH-Planung 2019/2020 eingestellt.

Die dargestellten finanziellen Aufwendungen für 2021 sind im Zweijahreshaushalt 2021/2022 zu berücksichtigen.