

## Finanzielle Auswirkungen entsprechend der Entwicklung der Platzkapazitäten für die Bedarfsplanung 2018 bis 2020

Die finanziellen Auswirkungen sind auf der Grundlage der Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung der Förderschulen 2016, Informationsvorlage I-034/2017, dargestellt. Die Deckung der Betriebskosten der Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege wird gesichert durch Landeszuschuss, Elternbeiträge und Kommunalzuschuss.

Mehrerträge durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge werden aufgrund der höheren Anzahl der Kinder, bezogen auf das Vorjahr, erzielt und dienen der Deckung der Betriebskosten pro Platz insgesamt.

Betrachtet wurden die finanziellen Auswirkungen für die Kommune zur Deckung der Betriebskosten durch den Kommunalzuschuss pro Platz im jeweiligen Planjahr und der Erlass bezüglich Übernahme des vollständigen oder teilweisen Elternbeitrages entsprechend § 90 SGB VIII.

### 1 Grundlagen für die Berechnung

#### 1.1 Entwicklung der Platzkapazitäten

	Plätze		Differenz	Plätze		Differenz	Plätze		Differenz
	2017	2018		2018	2019		2019	2020	
<b>Krippe</b>	3 060	3 284	224 *	3 284	3 418	134	3 418	3 488	70
<b>Tagespflege</b>	490	496	6 *	496	496	0	496	496	0
<b>Kindergarten</b>	7 768	7 619	- 149 *	7 619	7 784	165	7 784	8 008	224
<b>Hort</b>	7 899	7 943	44 *	7 943	8 071	128	8 071	8 113	42

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

#### 1.2 Entwicklung des Kommunalzuschusses pro Platz im Monat

Auf der Basis der o. g. Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen von 2016, Informationsvorlage I-034/2017, der derzeit gültigen Elternbeiträge und der Annahme, dass der Kommunalzuschuss in den Folgejahren durch Tarifsteigerungen jeweils um ca. 2 % steigt, ergibt sich daraus resultierend folgende Prognose für die Entwicklung des Kommunalzuschusses 2017 bis 2020:

- in EURO -

	2016	2017 (+ 2 %)	2018 (+ 2 %)	2019 (+ 2 %)	2020 (+ 2 %)
Krippe	473,47	482,94	492,60	502,45	512,50
Tagespflege	313,39	319,66	326,05	332,57	339,22
Kindergarten	124,83	127,33	129,87	132,47	135,12
Hort	70,07	71,47	72,90	74,36	75,85

### 1.3 Entwicklung des Erlasses bezüglich Teilbefreiung des Elternbeitrages entsprechend § 90 SGB VIII und der Ermäßigung entsprechend SächsKitaG

Bei den Elternbeiträgen zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre und die Planung für 2017, dass bei ca. 37 % der Kinder eine Elternbeitragsbefreiung bzw. Teilbefreiung entsprechend § 90 SGB VIII bzw. eine Ermäßigung entsprechend § 15 SächsKitaG gewährt wird.

## 2 Prognose der finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 zum Haushaltsplan 2016 anhand des Bedarfsplanes

Die hier dargestellten finanziellen Auswirkungen werden auf der Grundlage der Entwicklung der Platzkapazitäten entsprechend der Bedarfsplanung ermittelt.

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 der vertraglich gebundenen Betreuungszeiten bestimmt.

Die finanziellen Auswirkungen der Jahre 2018 bis 2020 wurden bezogen auf den Haushaltsplan 2017 dargestellt.

Haushaltsjahr	2018	2019	2020
<b><u>Krippe</u></b>			
Veränderung der Platzkapazität	224	134	70
Kommunalzuschuss/Jahr	1.324.103,93 €	807.939,84 €	430.499,29 €
Erlass Elternbeiträge (37 %)	170.487,48 €	101.988,04 €	53.277,34 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.494.591,40 €</b>	<b>909.927,89 €</b>	<b>483.776,63 €</b>
<b><u>Tagespflege</u></b>			
Veränderung der Platzkapazität	6	0	0
Kommunalzuschuss/Jahr	23.475,67 €	- €	- €
Erlass Elternbeiträge (37 %)	4.566,63 €	- €	- €
<b>insgesamt</b>	<b>28.042,30 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b><u>Kindergarten</u></b>			
Veränderung der Platzkapazität	- 149	165	224
Kommunalzuschuss/Jahr	-232.213,16 €	262.291,78 €	363.202,58 €
Erlass Elternbeiträge (37 %)	- 77.237,13 €	85.531,05 €	116.114,88 €
<b>insgesamt</b>	<b>- 309.450,29 €</b>	<b>347.822,83 €</b>	<b>479.317,46 €</b>
<b><u>Hort</u></b>			
Veränderung der Platzkapazität	44	128	42
Kommunalzuschuss/Jahr	38.491,64 €	114.215,19 €	38.226,39 €
Erlass Elternbeiträge (37 %)	12.878,13 €	37.463,65 €	12.292,76 €
<b>insgesamt</b>	<b>51.369,77 €</b>	<b>151.678,84 €</b>	<b>50.519,16 €</b>
Finanzieller Bedarf pro Jahr	1.264.553,18 €	1.409.429,55 €	1.013.613,24 €
Finanzbedarf kumuliert	1.264.553,18 €	2.673.982,73 €	3.687.595,97 €
Davon bereits im HH 2017/18 berücksichtigt	1.228.753,00 €	1.228.753,00 € *	1.228.753,00 € *
<b>Tatsächlicher Mehrbedarf</b>	<b>35.800,18 €</b>	<b>1.445.229,73 €</b>	<b>2.458.842,00 €</b>

\* Mit Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erfolgt die Konkretisierung der Finanzbedarfe

Es entsteht im Jahr 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 35.800,18 €. Sollte dies tatsächlich eintreten, werden Deckungsquellen im Haushalt des Amtes 51 gefunden.