


II. Formular Überleitungsbilanz – Vergleich Kita-Finanzierung 2019 und 2021

Überleitungsbilanz KiTaG		
Version 1.1		
Finanzielle Auswirkung der Kita-Reform		
Gemeindename: Stadt Heiligenhafen		
Eingabe Strukturdaten der Standortgemeinde (Stichtag zum 01. März 2021)		
Anzahl der Plätze Kindertageseinrichtungen	2019	2021
	165	165
Anzahl Kinder in Kindertagespflege	2019 (falls bekannt)	2021
		19
Anzahl Kinder in KiTa mit Wohnsitz = Standortgemeinde die in der Standortgemeinde betreut werden	2019	2021
	229	212
Anzahl Kinder in KiTa mit Wohnsitz = Standortgemeinde die außerhalb der Standortgemeinde betreut werden	2019	2021
	24	31
Anzahl der Einrichtungen mit Strukturänderung in der Standortgemeinde:	0	
Übersicht Standortgemeinde		

	Kosten und Einnahmen (2019)	Kosten und Einnahmen (2021)		
Einnahmen				
Zuweisungen Kreis (inkl. Landesmittel vor der Reform)	335.775 €	€		
SQKM Mittel		1.403.289 €		
Sozial- und Geschwisterermäßigung	173.499 €	€		
Elternbeiträge	357.086 €	443.891 €		
Eingliederungshilfe	86.524 €	€		
Einnahmen Mittagsverpflegung	65.068 €	76.300 €		
Sonstige Einnahmen	27.505 €	7.400 €		
Spenden	12.698 €	€		
Eigenanteile des Trägers	€	€		
Einnahmen der Gemeinde nach §25a* für auswärtige Kinder	1.987 €	entfällt		
Summe Einnahmen	1.060.142 €	1.930.880 €	Kostensteigerung im Bereich Kita:	
Ausgaben			Personal	
<u>Personalkosten</u>	1.394.969 €	1.546.686 €	Kosten die entstehen, um die Qualitätsstandards der Reform zu erfüllen: 52.208,00 €	
<i>Kosten für Inklusion *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten</i>	€	€	Kosten, die durch Aus- und Anbau entstehen (nicht reformbedingt) €	
<i>Personalkostensteigerung für die Jahre 2019/2020 und 2020/2021 *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten</i>	€	€	Sonstige Mehrausgaben (nicht reformbedingt) 102.599,00 €	
Personalkosten gesamt	1.394.969 €	1.546.686 €	Sachkosten	
Sachausgaben gesamt	79.791 €	110.866 €	Kosten für Ausbau (nicht reformbedingt) €	

Sonstige Ausgaben	106.618 €	144.636 €	Sonstige Sachkostensteigerungen (nicht reformbedingt)	29.723,00 €
Verpflegung			Kostensteigerungen für QM und Fachberatung (reformbedingt)	€
Personaleinsatz	€	€		
Lebensmittel	28.606 €	27.850 €		
Catering	€	€		
Verpflegung gesamt	28.606 €	27.850 €		
Summe Ausgaben	1.609.984 €	1.830.037 €		
Ausgaben Gemeinde:				
Defizit oder Überschuss KiTa	549.841 €	100.842 €		
Über das Defizit hinausgehende Betriebskostenfinanzierung bedingt durch andere Förderarten (z.B. Pauschalförderung oder Förderung pro Kind)				
Wohngemeindeanteil neues KiTaG (inkl. a auswärtig betreuter Kinder)		946.498 €		
Kosten für auswärtig betreute Kinder nach §25a KiTaG alt	21.790 €	entfällt		
Finanzierungsvolumen Kommune inkl. auswärtig betreute Kinder	571.631 €	845.656 €		
Kommunaler Anteil				
Differenz zur bisherigen Finanzierung (Kita) ggü. 2019		-274.024 €		
Kindertagespflege				
Wohngemeindeanteil für Kinder in Kindertagespflege (Eventuelle freiwillige Leistung vor der Reform)		100.020 €		
Finanzierungsvolumen Kommune inkl. KTP	571.631 €	945.675 €		
Differenz zur bisherigen Finanzierung (Kita und KTP) ggü. 2019		-374.044 €		