

Vergleichsberechnungen für die Stadt Alfeld (Leine) zum neuen "Kindergartenvertrag"

| Alte Regelung | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erstattungen vom Landkreis Hildesheim | 3.176.000,00 € | 3.255.400,00 € | 3.336.800,00 € | 3.420.300,00 € | 3.505.900,00 € |
| Kreisumlage bei 56,65 %-Punkten; <i>Steigerung analog nach Fin.-Planung HHPlan 2025</i> | 14.430.000,00 € | 14.490.000,00 € | 14.550.000,00 € | 14.610.000,00 € | 14.670.000,00 € |

| Neue Regelung | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erstattungen LK Hildesheim nach Kindergleichwerten | 1.594.000,00 € | 1.657.800,00 € | 1.724.100,00 € | 1.788.700,00 € | 1.853.700,00 € |
| Erstattungen LK Hildesheim Weiterreichung Finanzhilfe Kindertagespflege | 70.000,00 € | 71.000,00 € | 72.000,00 € | 73.000,00 € | 74.000,00 € |
| Erstattungen LK Hildesheim Weiterreichung Entlastung der Hortmittel | - € | 62.500,00 € | 125.000,00 € | 187.500,00 € | 250.000,00 € |
| Kreisumlage 47,6 (gesplittet 49,6 auf Steuerkraft bzw. 41,48 %-Punkte auf Schlüsselzuweisungen), <i>Steigerung nach Fin.-Planung HHPlan 2025</i> | 12.150.000,00 € | 12.200.000,00 € | 12.250.000,00 € | 12.300.000,00 € | 12.350.000,00 € |

| Veränderungen durch neue Regelung | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Zuschuss Landkreis Hildesheim insgesamt (<i>Verschlechterung</i>) | - 1.512.000,00 € | - 1.464.100,00 € | - 1.415.700,00 € | - 1.371.100,00 € | - 1.328.200,00 € |
| Zahlung der Kreisumlage (<i>Verbesserung</i>) | 2.280.000,00 € | 2.290.000,00 € | 2.300.000,00 € | 2.310.000,00 € | 2.320.000,00 € |
| Verbesserung des Gesamthaushaltes durch neue Regelung | 768.000,00 € | 825.900,00 € | 884.300,00 € | 938.900,00 € | 991.800,00 € |

| Kompensation der steigenden Defizite durch neue Regelung | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| jährl. Verschlechterung der Produkte 365 und 361 (Ansteigen des Defizites zum Vorjahr), Hochrechnung | - | - 101.600,00 € | - 186.700,00 € | - 374.500,00 € | - 665.000,00 € |
| Verbesserung des Gesamthaushaltes | 768.000,00 € | 724.300,00 € | 697.600,00 € | 564.400,00 € | 326.800,00 € |

| Was trägt die Stadt Alfeld (Leine) beim Produkt Kindertagesbetreuung selbst ? | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Summe ordentliche Erträge in den Produkten 365 und 361 | 4.425.100,00 € | 4.483.700,00 € | 4.448.000,00 € | 4.475.100,00 € | 4.486.600,00 € |
| Summe Verbesserung Kreisumlage | 2.280.000,00 € | 2.290.000,00 € | 2.300.000,00 € | 2.310.000,00 € | 2.320.000,00 € |
| Summe fiktive "Erträge" | 6.705.100,00 € | 6.773.700,00 € | 6.748.000,00 € | 6.785.100,00 € | 6.806.600,00 € |
| Summe Aufwendungen in den Produkten 365 und 361 | 10.305.400,00 € | 10.465.600,00 € | 10.616.600,00 € | 10.777.400,00 € | 10.933.000,00 € |
| Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den Gesamtaufwendungen in Prozent* | 34,9% | 35,3% | 36,4% | 37,0% | 37,7% |

* Vorteil der niedrigeren Kreisumlage mit berücksichtigt

| Kreisumlagenmodell bei Aufkündigung des "KiTa-Vertrages"; Übernahme LK | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kreisumlage bei 71 %-Punkten | 18.085.260,37 € | 18.160.458,96 € | 18.235.657,55 € | 18.310.856,13 € | 18.386.054,72 € |
| Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) | 3.655.260,37 € | 3.670.458,96 € | 3.685.657,55 € | 3.700.856,13 € | 3.716.054,72 € |
| rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten | 35,5% | 35,1% | 34,7% | 34,3% | 34,0% |
| Kreisumlage bei 72 %-Punkten | 18.339.982,35 € | 18.416.240,07 € | 18.492.497,79 € | 18.568.755,52 € | 18.645.013,24 € |
| Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) | 3.909.982,35 € | 3.926.240,07 € | 3.942.497,79 € | 3.958.755,52 € | 3.975.013,24 € |
| rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten | 37,9% | 37,5% | 37,1% | 36,7% | 36,4% |
| Kreisumlage bei 73 %-Punkten | 18.594.704,32 € | 18.672.021,18 € | 18.749.338,04 € | 18.826.654,90 € | 18.903.971,76 € |
| Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) | 4.164.704,32 € | 4.182.021,18 € | 4.199.338,04 € | 4.216.654,90 € | 4.233.971,76 € |
| rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten | 40,4% | 40,0% | 39,6% | 39,1% | 38,7% |
| Kreisumlage bei 74 %-Punkten | 18.849.426,30 € | 18.927.802,29 € | 19.006.178,29 € | 19.084.554,28 € | 19.162.930,27 € |
| Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) | 4.419.426,30 € | 4.437.802,29 € | 4.456.178,29 € | 4.474.554,28 € | 4.492.930,27 € |
| rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten | 42,9% | 42,4% | 42,0% | 41,5% | 41,1% |
| Kreisumlage bei 75 %-Punkten | 19.104.148,28 € | 19.183.583,41 € | 19.263.018,53 € | 19.342.453,66 € | 19.421.888,79 € |
| Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) | 4.674.148,28 € | 4.693.583,41 € | 4.713.018,53 € | 4.732.453,66 € | 4.751.888,79 € |
| rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten | 45,4% | 44,8% | 44,4% | 43,9% | 43,5% |