

## Entwicklung Kinderbetreuung (Abteilungen KITA und KIBU)

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan			Eckdaten		
	in T€	2020	2020	2020	2021	2021	2021						
	Summe	KITA	KIBU	SUMME	KITA	KIBU	SUMME						
<b>Erträge</b>													
Zuweisungen u. Zuschüsse	14.125	12.986	16.217	17.510	19.111	20.698	22.797.471	8043	15.997	24.040	8.474	16.930	25.404
davon FAG-Zuweisungen	13.524	12.293	15.451	16.519	17.911	19.249	21.471.819	6993	15.976	22.969	7.424	16.909	24.333
Aufgelös. Investitionszuwendungen und- beiträge (neu ab 2018)						4	8.742	2	2	4	2	2	4
Sonstige Transfererträge	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge)	2.329	2.728	2.832	2.963	3.129	3.262	3.447.085	2864	300	3.164	2.721	320	3.041
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand)	564	729	749	996	1.112	935	1.031.023	936	2	938	936	2	938
Kostenerstattungen und sonst. Erträge	279	296	477	445	308	488	467.548	40	442	482	40	442	482
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.301</b>	<b>16.743</b>	<b>20.280</b>	<b>21.914</b>	<b>23.659</b>	<b>25.387</b>	<b>27.751.869</b>	<b>11885</b>	<b>16.743</b>	<b>28.628</b>	<b>12.173</b>	<b>17.696</b>	<b>29.869</b>
<b>Aufwendungen</b>													
Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen	-11.375	-13.934	-15.315	-17.052	-18.480	-20.241	-21.271.324	-20127	-785	-20.912	-20.177	-838	-21.015
Sach- u. Dienstaufwendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.570	-2.558	-1.458	-2.900	-3.156	-3.104	-4.071.783	-1613	-2.323	-3.935	-1.643	-3.023	-4.666
Abschreibungen	-709	-707	-1.549	-571	-372	-396	-695.889	-80	-710	-790	-80	-710	-790
Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger	-13.117	-21.449	-21.155	-22.501	-24.275	-25.131	-26.489.485	0	-27.544	-27.544	0	-30.761	-30.761
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-27.771</b>	<b>-38.647</b>	<b>-39.477</b>	<b>-43.023</b>	<b>-46.283</b>	<b>-48.872</b>	<b>-52.528.481</b>	<b>-21820</b>	<b>-31.361</b>	<b>-53.181</b>	<b>-21.900</b>	<b>-35.332</b>	<b>-57.232</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.877	-6.835	-7.632	-7.696	-7.753	-7.660	-8.361.218	-6501	-2.915	-9.416	-6.501	-2.915	-9.416
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>	<b>-33.648</b>	<b>-45.482</b>	<b>-47.109</b>	<b>-50.719</b>	<b>-54.037</b>	<b>-56.532</b>	<b>-60.889.699</b>	<b>-28321</b>	<b>-34.276</b>	<b>-62.597</b>	<b>-28.401</b>	<b>-38.247</b>	<b>-66.648</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-16.347</b>	<b>-28.739</b>	<b>-26.829</b>	<b>-28.805</b>	<b>-30.377</b>	<b>-31.145</b>	<b>-33.137.830</b>	<b>-16436</b>	<b>-17.533</b>	<b>-33.969</b>	<b>-16.229</b>	<b>-20.551</b>	<b>-36.779</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>16,4</b>	<b>28,7</b>	<b>26,8</b>	<b>28,8</b>	<b>30,4</b>	<b>31,1</b>	<b>-33,1</b>			<b>-34,0</b>			<b>-36,8</b>

+ 2,8 Mio.  
Mehrbelastung  
städt. Haushalt

\* Die öffentlich-rechtlichen Entgelte, welche bei den kirchlichen und freien Trägern vereinnahmt werden, werden bei Auszahlung des jeweiligen Betriebskostenzuschusses in Abzug gebracht.