

Entwicklung Kindertagesbetreuung in Ulm

	RE 2020 in T€	RE 2021 in T€	Plan 2022 in T€	RE 2022 in T€	Plan 2023 in T€	RE 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Eckdaten 2025 in T€
	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME
Erträge								
Zuweisungen u. Zuschüsse	26.665	29.551	27.222	30.180	28.172	30.022	29.874	30.475
<i>davon FAG-Zuweisungen</i>	24.980	26.862	25.943	27.954	27.508	28.999	28.758	29.499
Aufgelös. Investitionszuwendungen und- beiträge (neu ab 2018)	3	4	4	4	4	4	4	4
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge)	3.430	3.336	3.190	3.377	3.212	3.617	3.470	3.706
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand)	921	1.061	941	1.322	935	1.027	1.047	1.047
Kostenerstattungen und sonst. Erträge	517	1.151	489	562	482	730	545	700
Summe Erträge	31.536	35.102	31.846	35.445	32.805	35.400	34.940	35.932
Aufwendungen								
Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen	-21.927	-22.186	-22.639	-21.620	-26.109	-24.262	-26.652	-27.704
Sach- u. Dienstaufwendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.215	-5.771	-5.283	-5.770	-5.811	-6.482	-6.744	-6.968
Abschreibungen	-1.406	-1.684	-969	-903	-1.161	-1.200	-1.005	-1.143
Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger	-29.871	-30.898	-32.086	-31.963	-34.120	-35.796	-37.699	-38.615
Summe Aufwendungen	-57.419	-60.540	-60.977	-60.256	-67.201	-67.740	-72.100	-74.430
Kalkulatorisches Ergebnis	-8.816	-9.165	-10.495	-10.288	-10.525	-10.486	-10.866	-10.866
Summe Aufwendungen gesamt	-66.235	-69.705	-71.472	-70.544	-77.726	-78.226	-82.966	-85.296
Nettoressourcenbedarf	-34.699	-34.603	-39.626	-35.099	-44.921	-42.826	-48.026	-49.364
Nettoressourcenbedarf	-34,7	-34,6	-39,6	-35,1	-44,9	-42,8	-48,0	-49,4

Mehrbedarf lt. HHP-Verfahren 1.200 T€
inkl. 138 T€ Ernährung an Kitas

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