

Kinderbetreuung Ulm - Darstellung Finanzbedarf 2011 - 2013 und Finanzierungsmöglichkeiten

1) Darstellung Finanzbedarf

Bedarf Kinderbetreuung Haushalt 2010

17.700 T€

	2011 in T€	2012 in T€	2013 T.€	in
a) Zusatzbedarf gesetzliche Aufgaben				
- Fortsetzung Umsetzungsplanung 2010/2011 (50% U 3 1 - 3 Jahre)	510	450	500	
- Personalschlüsselerhöhung Ü 3	315	315	315	
- zusätzl. Mittel Dienstleistungsorientierung	500	0	0	
Betriebskostensteigerungen nicht städtische Träger	220	220	220	
Personal- und Sachkostensteigerungen städtischer Träger	120	120	120	
weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung und Ü 3 (auf ca. 40 %)	0	400	350	
Summe Zusatzbedarf gesetzliche Aufgaben	1.665	1.505	1.505	4.675
b) Zusatzbedarf freiwillige Aufgaben				
- Erhöhung Fachkräfteschlüssel auf 2,0 analog Ü 3	135	135	135	
- Erhöhung Fachkräfteschlüssel auf 2,5 bei 33 Betreuungsstunden	0	360	360	
Summe Zusatzbedarf freiwillige Aufgaben	135	495	495	1.125
Bedarf Haushalt bei Umsetzung gesetzlicher Aufgaben	19.365	20.870	22.375	
Bedarf Haushalt bei Umsetzung gesetzlicher und freiwilliger Aufgaben	19.500	21.500	23.500	
Steigerung gegenüber 2010 gesetzliche Aufgaben	1.665	3.170	4.675	
Steigerung gegenüber 2010 gesetzliche und freiwillige Aufgaben	1.800	3.800	5.800	

2) Darstellung Finanzierungsmöglichkeit

Finanzierung Mehrbedarf 50 % Gebühren und Grundsteuer, 50 % allgemeine Finanzmittel

Mehrbedarf gesetzliche Aufgaben bis 2013	4.675.000 €
- Finanzierung allgemeine Finanzmittel 50 %	2.350.000 €
- Finanzierung durch Neustrukturierung Gebühren	650.000 €
Finanzierungsanteil Grundsteuererhöhung gesetzliche Aufgaben	1.675.000 €
Mehrbedarf freiwillige Aufgaben bis 2013	1.125.000 €
- Finanzierung allgemeine Finanzmittel 50 %	550.000 €
- Finanzierung durch Neustrukturierung Gebühren	300.000 €
Finanzierungsanteil Grundsteuererhöhung freiwillige Aufgaben	275.000 €
Finanzierungsanteil durch Grundsteuererhöhung insgesamt:	1.950.000 €
Notwendige Hebesatzerhöhung Grundsteuer ca.	35.v.H.