

Entwicklung Kinderbetreuung (Abteilungen KITA und KIBU)

	RE 2013 in T€	RE 2014 in T€	RE 2015 in T€	RE 2016 in T€	RE 2017 in T€	RE 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Eckdaten 2020 in T€
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Erträge								
Zuweisungen u. Zuschüsse	14.125	12.986	16.217	17.510	19.111	20.698	22.413	24.023
<i>davon FAG-Zuweisungen</i>	13.524	12.293	15.451	16.519	17.911	19.249	21.342	22.969
Aufgelös. Investitionszuwendungen und- beiträge (neu ab 2018)						4	4	
Sonstige Transfererträge	4	3	5	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge)	2.329	2.728	2.832	2.963	3.129	3.262	3.211	3.231
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand)	564	729	749	996	1.112	935	938	936
Kostenerstattungen und sonst. Erträge	279	296	477	445	308	488	482	482
Summe Erträge	17.301	16.743	20.280	21.914	23.659	25.387	27.047	28.672
Aufwendungen								
Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen	-11.375	-13.934	-15.315	-17.052	-18.480	-20.241	-19.223	-20.659
Sach- u. Dienstaufwendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.570	-2.558	-1.458	-2.900	-3.156	-3.104	-3.298	-3.936
Abschreibungen	-709	-707	-1.549	-571	-372	-396	-358	-358
Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger	-13.117	-21.449	-21.155	-22.501	-24.275	-25.131	-26.349	-27.411
Summe Aufwendungen	-27.771	-38.647	-39.477	-43.023	-46.283	-48.872	-49.228	-52.364
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.877	-6.835	-7.632	-7.696	-7.753	-7.660	-8.701	-8.701
Summe Aufwendungen gesamt	-33.648	-45.482	-47.109	-50.719	-54.037	-56.532	-57.929	-61.065
Nettoressourcenbedarf	-16.347	-28.739	-26.829	-28.805	-30.377	-31.145	-30.882	-32.393
Nettoressourcenbedarf	16,4	28,7	26,8	28,8	30,4	31,1	-30,9	-32,4

+1,5 Mio. €

(davon 1 Mio. € einmalige Budgetbereinigung)

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