

Entwicklung Kinderbetreuung (Abteilungen KITA und KIBU)

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021			Eckdaten 2022			
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	KITA	KIBU	SUMME	KITA	KIBU	SUMME
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	SUMME	SUMME							
Erträge														
Zuweisungen u. Zuschüsse	12.986	16.217	17.510	19.111	20.698	22.797	26.665	8.967	16.930	25.897	9.125	17.897	27.022	
davon FAG-Zuweisungen	12.293	15.451	16.519	17.911	19.249	21.472	24.980	7.917	16.909	24.826	8.082	17.861	25.943	
Aufgelös. Investitionszuwendungen und- beiträge (neu ab 2018)					4	9	3	1	2	3	1	2	3	
Sonstige Transfererträge	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge)	2.728	2.832	2.963	3.129	3.262	3.447	3.430	2.721	320	3.041	2.736	333	3.069	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand)	729	749	996	1.112	935	1.031	921	936	3	939	943	3	946	
Kostenerstattungen und sonst. Erträge	296	477	445	308	488	468	517	30	442	472	47	442	489	
Summe Erträge	16.743	20.280	21.914	23.659	25.387	27.752	31.536	12.655	17.697	30.352	12.852	18.677	31.529	
Aufwendungen														
Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen	-13.934	-15.315	-17.052	-18.480	-20.241	-21.271	-21.927	-21.062	-866	-21.928	-21.448	-872	-22.320	
Sach- u. Dienstaufwendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.558	-1.458	-2.900	-3.156	-3.104	-4.072	-4.215	-1.749	-3.024	-4.773	-1.856	-3.266	-5.122	
Abschreibungen	-707	-1.549	-571	-372	-396	-696	-1.406	-147	-719	-866	-147	-719	-866	
Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger	-21.449	-21.155	-22.501	-24.275	-25.131	-26.490	-29.871	0	-30.761	-30.761	0	-32.452	-32.452	
Summe Aufwendungen	-38.647	-39.477	-43.023	-46.283	-48.872	-52.529	-57.419	-22.958	-35.370	-58.328	-23.451	-37.309	-60.760	
Kalkulatorisches Ergebnis	-6.835	-7.632	-7.696	-7.753	-7.660	-8.361	-8.816	-6.847	-3.418	-10.265	-6.847	-3.418	-10.265	
Summe Aufwendungen gesamt	-45.482	-47.109	-50.719	-54.037	-56.532	-60.890	-66.235	-29.805	-38.788	-68.593	-30.298	-40.727	-71.025	
Nettoressourcenbedarf	-28.739	-26.829	-28.805	-30.377	-31.145	-33.138	-34.699	-17.150	-21.091	-38.241	-17.446	-22.050	-39.496	
Nettoressourcenbedarf	28,7	26,8	28,8	30,4	31,1	-33,1	-34,7			-38,2			-39,5	

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

Mehrbedarf rd.
1,3 Mio. €