

Entwicklung Kinderbetreuung (Abteilungen KITA und KIBU)

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	RE 2021	Plan 2022			Eckdaten 2023			
	in T€	KITA	KIBU	SUMME	KITA	KIBU	SUMME							
	Summe													
Erträge														
Zuweisungen u. Zuschüsse	17.510	19.111	20.698	22.797	26.665	25.897	29.551	9.185	18.037	27.222	9.277	19.498	28.775	
davon FAG-Zuweisungen	16.519	17.911	19.249	21.472	24.980	24.826	26.862	8.082	17.861	25.943	8.187	19.321	27.508	
Aufgelös. Investitionszuwendungen und- beiträge (neu ab 2018)			4	9	3	3	4	1	3	4	1	3	4	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge)	2.963	3.129	3.262	3.447	3.430	3.041	3.336	2.857	333	3.190	2.842	380	3.222	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand)	996	1.112	935	1.031	921	939	1.061	941	0	941	934	0	934	
Kostenerstattungen und sonst. Erträge	445	308	488	468	517	472	1.151	47	442	489	40	442	482	
Summe Erträge	21.914	23.659	25.387	27.752	31.536	30.352	35.102	13.031	18.815	31.846	13.094	20.323	33.417	
Aufwendungen														
Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen	-17.052	-18.480	-20.241	-21.271	-21.927	-21.928	-22.186	-21.753	-886	-22.639	-21.515	-886	-22.401	
Sach- u. Dienstauf-wendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.900	-3.156	-3.104	-4.072	-4.215	-4.773	-5.771	-1.893	-3.390	-5.283	-1.911	-3.690	-5.601	
Abschreibungen	-571	-372	-396	-696	-1.406	-866	-1.684	-152	-817	-969	-152	-817	-969	
Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger	-22.501	-24.275	-25.131	-26.490	-29.871	-30.761	-30.898	0	-32.086	-32.086	0	-34.430	-34.430	
Summe Aufwendungen	-43.023	-46.283	-48.872	-52.529	-57.419	-58.328	-60.540	-23.798	-37.179	-60.977	-23.578	-39.823	-63.401	
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.696	-7.753	-7.660	-8.361	-8.816	-10.265	-9.165	-6.989	-3.506	-10.495	-6.989	-3.506	-10.495	
Summe Aufwendungen gesamt	-50.719	-54.037	-56.532	-60.890	-66.235	-68.593	-69.705	-30.787	-40.685	-71.472	-30.567	-43.329	-73.896	
Nettoressourcenbedarf	-28.805	-30.377	-31.145	-33.138	-34.699	-38.241	-34.603	-17.756	-21.870	-39.626	-17.473	-23.006	-40.479	
Nettoressourcenbedarf	28,8	30,4	31,1	-33,1	-34,7	-38,2	-34,6			-39,6			-40,5	

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

**Mehrbedarf v. 852.500 €
inkl. 85 T€ Ernährung an Kitas**