

## 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€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€			in T€		
	Summe	Summe	Summe	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	KITA	KIBU	SUMME	KITA	KIBU	SUMME
<b>Erträge</b>													
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.914</b>	<b>23.659</b>	<b>25.387</b>	<b>27.752</b>	<b>31.536</b>	<b>30.352</b>	<b>35.102</b>	<b>13.031</b>	<b>18.815</b>	<b>31.846</b>	<b>13.094</b>	<b>20.323</b>	<b>33.417</b>
<b>Aufwendungen</b>													
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. Dienstaufwendungen + 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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-43.023</b>	<b>-46.283</b>	<b>-48.872</b>	<b>-52.529</b>	<b>-57.419</b>	<b>-58.328</b>	<b>-60.540</b>	<b>-23.798</b>	<b>-37.179</b>	<b>-60.977</b>	<b>-23.578</b>	<b>-39.823</b>	<b>-63.401</b>
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
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>	<b>-50.719</b>	<b>-54.037</b>	<b>-56.532</b>	<b>-60.890</b>	<b>-66.235</b>	<b>-68.593</b>	<b>-69.705</b>	<b>-30.787</b>	<b>-40.685</b>	<b>-71.472</b>	<b>-30.567</b>	<b>-43.329</b>	<b>-73.896</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-28.805</b>	<b>-30.377</b>	<b>-31.145</b>	<b>-33.138</b>	<b>-34.699</b>	<b>-38.241</b>	<b>-34.603</b>	<b>-17.756</b>	<b>-21.870</b>	<b>-39.626</b>	<b>-17.473</b>	<b>-23.006</b>	<b>-40.479</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>28,8</b>	<b>30,4</b>	<b>31,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>-34,7</b>	<b>-38,2</b>	<b>-34,6</b>			<b>-39,6</b>			<b>-40,5</b>

\* 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**