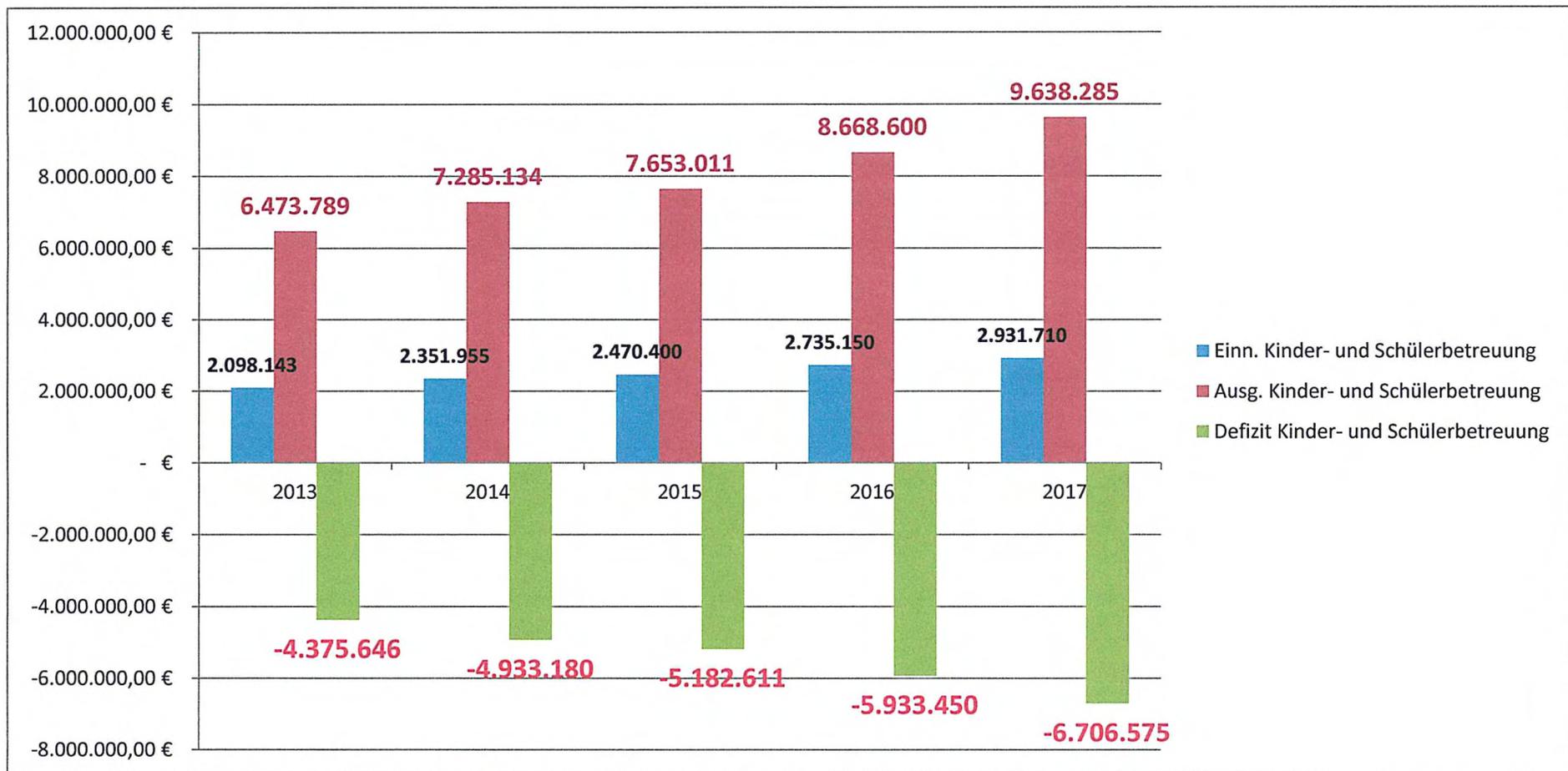


Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0610 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	IST 2013	IST 2014	IST 2015	SOLL 2016	SOLL 2017
Gesamtkosten abzgl.	4.457.117 €	5.069.771 €	5.571.094 €	6.306.800 €	6.940.835 €
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom BUND (insbes. Zusatzkraft Sprachförderung)				-	57.000 €
5422002 Kiga-Integrationszuschüsse Kreis -	- 71.022 €	- 114.483 €	- 149.701 €	- 135.200 €	- 150.000 €
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	- 47.847 €	- 50.000 €	- 47.906 €	- 50.000 €	- 25.000 €
5488001 Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA -	- 14.134 €	- 17.565 €	- 21.839 €	- €	- 60.000 €
Küchenpersonal	- 233.605 €	- 254.381 €	- 274.681 €	- 285.708 €	- 300.000 €
Verpfl.Einkauf	- 181.742 €	- 197.906 €	- 199.078 €	- 204.000 €	- 219.000 €
Kostenerstattung an Nachbarstädte	- 19.925 €	- 152.586 €	- 38.531 €	- 40.000 €	- 200.000 €
Kosten aperiodisch (i.w. an Nachbarstädte für Vorjahre)	- 1.800 €	- 6.573 €	- 35.714 €	- 270.000 €	- 50.000 €
Bereinigter Aufwand	3.887.042 €	4.276.277 €	4.803.644 €	5.321.892 €	5.879.835 €
davon Personalkosten (nur pädagog. Bereich)	2.915.473 €	3.418.537 €	3.888.051 €	4.400.000 €	4.900.000 €
davon Materialaufwand (ohne Essenseinkauf)	38.042 €	38.232 €	43.186 €	21.350 €	27.050 €
davon Sonstiger Aufwand (Telekomm./Bürobedarf/Lizenzen etc.)	26.704 €	23.492 €	22.150 €	35.600 €	33.735 €
davon Raumkosten (Mieten/Umlagen)	744.505 €	686.299 €	715.374 €	825.150 €	827.050 €
davon Abschreibung auf KITA Ausstattung	24.799 €	15.513 €	32.298 €	15.150 €	23.250 €
davon Erstattungen an Bauhof / KIM etc	101.086 €	109.400 €	124.238 €	121.950 €	158.250 €
	3.850.609 €	4.291.473 €	4.825.297 €	5.419.200 €	5.969.335 €
	- 36.433 €	- 15.196 €	- 21.653 €	97.308 €	89.500 €
Geb. Einnahmen Eltern	807.993 €	889.395 €	892.369 €	1.019.300 €	1.035.800 €
Anstieg Gebührenvolumen in % zum Vj.	x	10,1%	0,3%	14,2%	1,6%
bedingt durch Steigerung Platzzahl - Änd. Einkommensstrukturen und Gebührenanpassungen	20,79%	20,80%	18,58%	19,15%	17,62%

GESAMTENTWICKLUNG KINDER- UND SCHÜLERBETREUUNG IN KARBEN - 5 Jahreszeitraum 2013 bis 2017

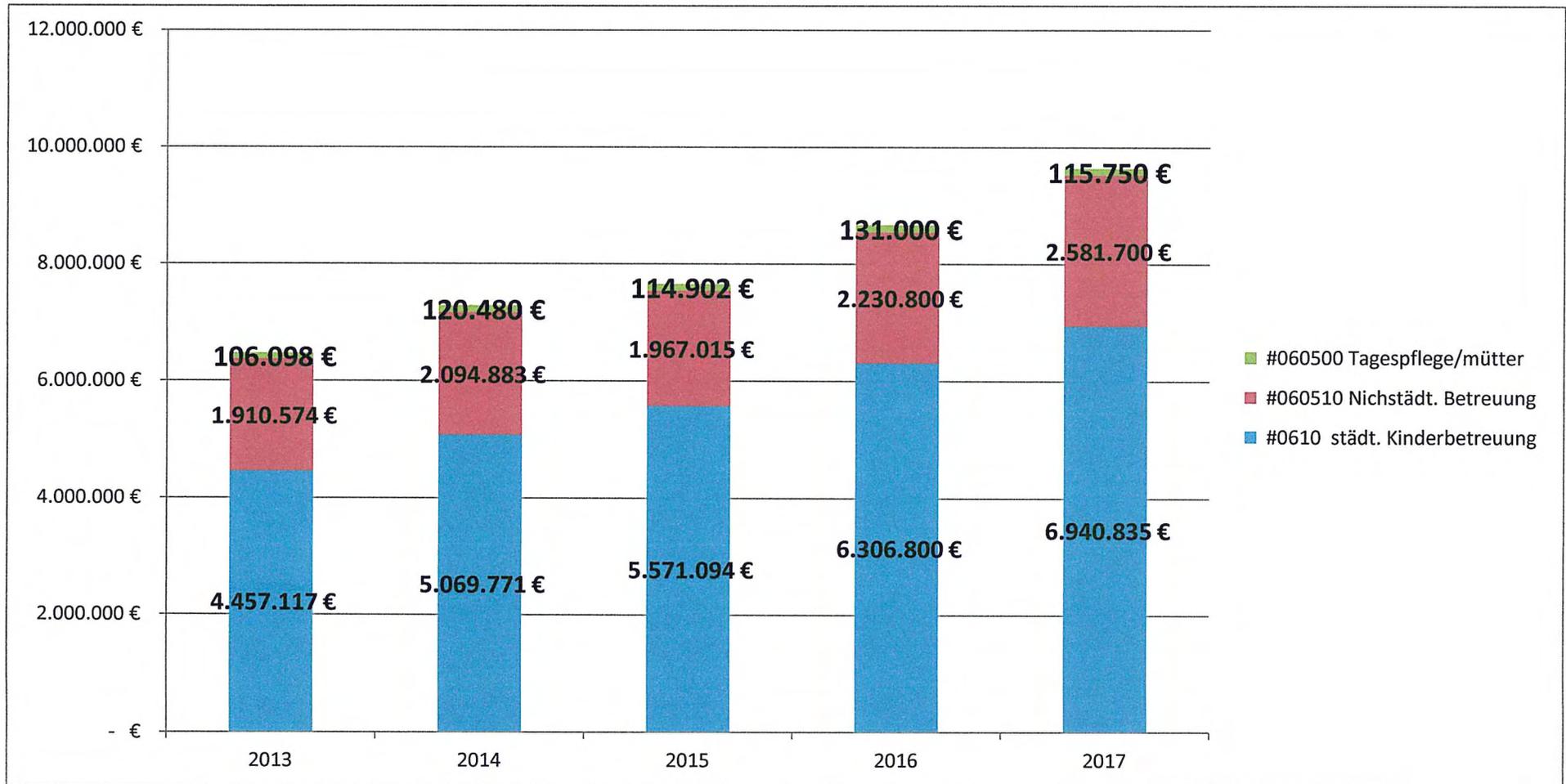
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		IST	IST	IST	PLAN	PLAN
Produktgruppe 0610 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)		2013	2014	2015	2016	2017
Einn	#0610 städt. Kinderbetreuung	1.827.220 €	2.247.682 €	2.302.652 €	2.479.900 €	2.651.460 €
Ausg	#0610 städt. Kinderbetreuung	4.457.117 €	5.069.771 €	5.571.094 €	6.306.800 €	6.940.835 €
Zuschuss städt.KITA	#0610 städt. Kinderbetreuung	- 2.629.897 € -	- 2.822.090 € -	- 3.268.442 € -	- 3.826.900 € -	- 4.289.375 €
		2013	2014	2015	2016	2017
Einn	#060510 Nichstädt. Betreuung	236.002,48 €	69.877,89 €	132.504,59 €	220.250,00 €	245.250,00 €
Ausg	#060510 Nichstädt. Betreuung	1.910.573,55 €	2.094.883,22 €	1.967.014,60 €	2.230.800,00 €	2.581.700,00 €
Zuschuss nicht städtische Kinder,	#060510 Nichstädt. Betreuung	- 1.674.571,07 € -	- 2.025.005,33 € -	- 1.834.510,01 € -	- 2.010.550,00 € -	- 2.336.450,00 €
		2013	2014	2015	2016	2017
Einn	#060500 Tagespflege/mütter	34.920,00 €	34.395,00 €	35.243,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Ausg	#060500 Tagespflege/mütter	106.098,41 €	120.479,88 €	114.901,81 €	131.000,00 €	115.750,00 €
GESAMTZUSCHUSS KINDER SCHÜ	#060500 Tagespflege/mütter	- 71.178,41 € -	- 86.084,88 € -	- 79.658,81 € -	- 96.000,00 € -	- 80.750,00 €
		2013	2014	2015	2016	2017
Einn	Einn. Kinder- und Schülerbetreuun	2.098.142,76 €	2.351.954,58 €	2.470.399,50 €	2.735.150,00 €	2.931.710,00 €
Ausg	Ausg. Kinder- und Schülerbetreuer	6.473.788,99 €	7.285.134,49 €	7.653.010,64 €	8.668.600,00 €	9.638.285,00 €
GESAMTZUSCHUSS KINDER SCHÜ Defizit Kinder- und Schülerbetreuu		- 4.375.646,23 € -	- 4.933.179,91 € -	- 5.182.611,14 € -	- 5.933.450,00 € -	- 6.706.575,00 €

GESAMTENTWICKLUNG KINDER- UND SCHÜLERBETREUUNG IN KARBEN - 5 Jahreszeitraum 2013 bis 2017



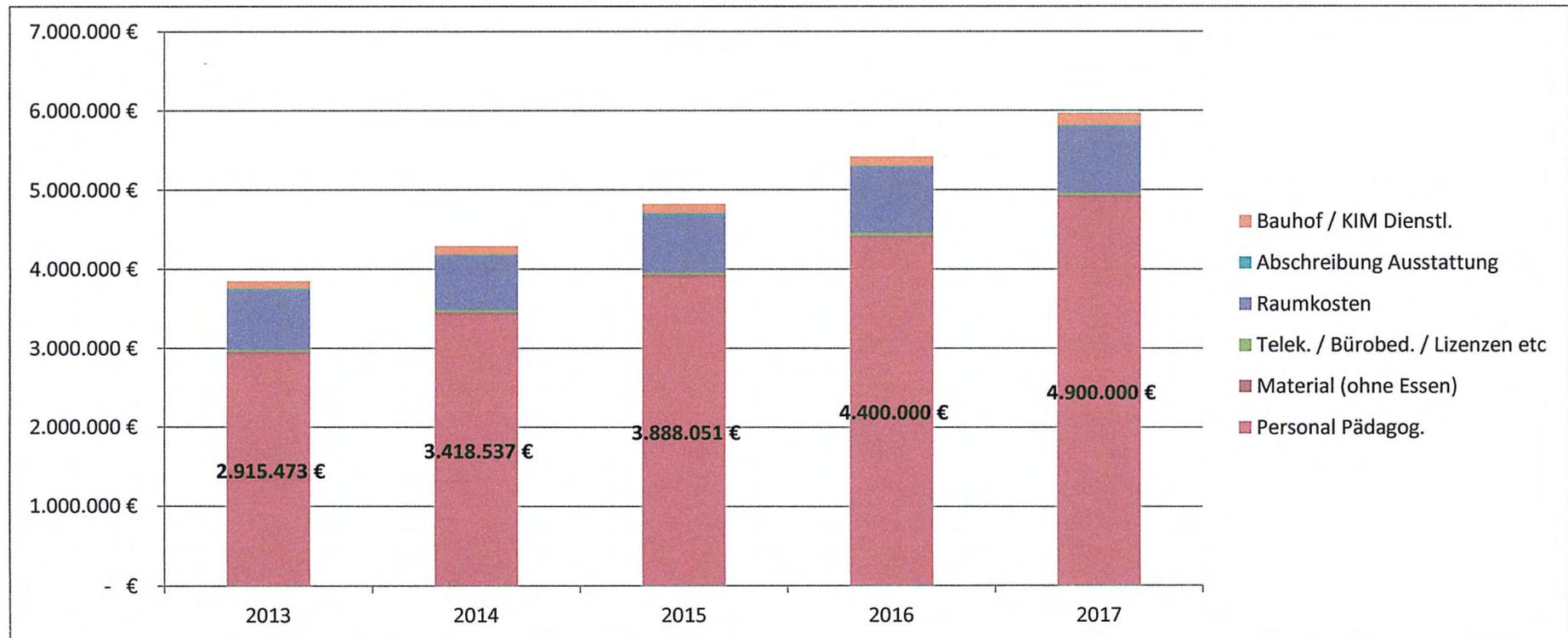
Zusammensetzung AUFWAND KINDER- UND SCHÜLERBETREUUNG IN KARBEN - 5 Jahreszeitraum 2013 bis 2017

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
#0610 städt. Kinderbetreuung	4.457.117 €	5.069.771 €	5.571.094 €	6.306.800 €	6.940.835 €
#060510 Nichstädt. Betreuung	1.910.574 €	2.094.883 €	1.967.015 €	2.230.800 €	2.581.700 €
#060500 Tagespflege/mütter	106.098 €	120.480 €	114.902 €	131.000 €	115.750 €



Strukturentwicklung der bereinigten Aufwendungen der stadteig. KITA's

	2013	2014	2015	2016	2017
Personal Pädagog.	2.915.473 €	3.418.537 €	3.888.051 €	4.400.000 €	4.900.000 €
Material (ohne Essen)	38.042 €	38.232 €	43.186 €	21.350 €	27.050 €
Telek. / Bürobed. / Lizenzen etc	26.704 €	23.492 €	22.150 €	35.600 €	33.735 €
Raumkosten	744.505 €	686.299 €	715.374 €	825.150 €	827.050 €
Abschreibung Ausstattung	24.799 €	15.513 €	32.298 €	15.150 €	23.250 €
Bauhof / KIM Dienstl.	101.086 €	109.400 €	124.238 €	121.950 €	158.250 €



Struktur der bereinigten Aufwendungen der stadteig. KITA's im Jahr 2017

