

| Nr.     | Name                                               | LA         | ITT        | SP         | MU         | AU         | Summe 2020  | SUMME 2019  |
|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | - 17.638 € | - 8.819 €  | - 7.444 €  | - 7.444 €  | - 7.444 €  | - 48.789 €  | - 48.789 €  |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | - 70.112 € | - 33.838 € | - 34.125 € | - 15.273 € | - 16.114 € | - 169.462 € | - 263.125 € |
|         | <b>EINNAHMEN 2020</b>                              | - 87.750 € | - 42.657 € | - 41.569 € | - 22.717 € | - 23.558 € | - 218.251 € | - 311.914 € |
|         |                                                    |            |            |            |            |            |             |             |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Beschäftigung                   | 76.710 €   | 39.149 €   | 37.295 €   | 23.332 €   | 28.128 €   | 204.614 €   | 202.975 €   |
| 4022000 | Arbeitnehmer                                       | 6.737 €    | 3.447 €    | 3.281 €    | 2.064 €    | 2.487 €    | 18.016 €    | 17.738 €    |
| 4032000 | Arbeitnehmer                                       | 16.169 €   | 8.397 €    | 8.038 €    | 4.751 €    | 7.233 €    | 44.588 €    | 45.586 €    |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete |            | 4 €        |            |            |            | 4 €         | 8 €         |
| 4222000 | Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)  | 1.311 €    | 1.311 €    | 1.311 €    | 1.311 €    | 985 €      | 6.229 €     |             |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 22.108 €   | 11.754 €   | 14.010 €   | 6.226 €    | 6.032 €    | 60.130 €    | 96.093 €    |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 1.472 €    | 524 €      | 519 €      | 295 €      | 270 €      | 3.080 €     | 3.012 €     |
| 4811200 | Verwaltungskostenbeiträge                          |            |            |            |            |            | - €         |             |
|         | <b>AUSGABEN 2020</b>                               | 124.507 €  | 64.586 €   | 64.454 €   | 37.979 €   | 45.135 €   | 336.661 €   | 365.412 €   |

|                                   |  |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------------------|--|----|----|----|----|----|-----|
| Kinderzahl 2018-19 Stand 03.06.19 |  | 96 | 43 | 40 | 20 | 23 | 222 |
| Kinderzahl 2019-20 Stand 03.06.19 |  | 90 | 35 | 39 | 22 | 23 | 209 |
| Kinderzahl 2020-21 Stand 13.10.20 |  | 88 | 35 | 40 | 27 | 21 | 211 |

#### Kostendeckung

|      | Anzahl Kinder | Personal-kosten | Sach-aufwand | Gesamt-aufwand      | Zuweisungen v. Land | Eltern-entgelte | Erträge gesamt | Defizit gesamt | Defizit pro Platz | Kosten-deckungs-grad ges. | Kosten-deckung durch Eltern-beiträge |
|------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|      |               |                 |              | (ohne kalk. Kosten) |                     |                 |                |                |                   | ohne VKB                  |                                      |
| 2012 | 180           | 193.233         | 60.357       | 253.590             | 60.927              | 148.782         | 209.709        | 43.881         | 244 €             | 83%                       | 59%                                  |
| 2013 | 200           | 205.357         | 69.761       | 275.118             | 48.742              | 154.433         | 203.175        | 71.943         | 360 €             | 74%                       | 56%                                  |
| 2014 | 223           | 239.060         | 88.975       | 328.035             | 48.789              | 183.228         | 232.017        | 96.018         | 431 €             | 71%                       | 56%                                  |
| 2015 | 225           | 265.470         | 101.810      | 367.280             | 48.617              | 198.649         | 247.266        | 120.014        | 533 €             | 67%                       | 54%                                  |
| 2016 | 211           | 277.006         | 99.442       | 376.448             | 48.789              | 239.858         | 288.647        | 87.801         | 416 €             | 77%                       | 64%                                  |
| 2017 | 219           | 265.733         | 109.288      | 375.021             | 44.665              | 241.784         | 286.449        | 88.572         | 404 €             | 76%                       | 64%                                  |
| 2018 | 221           | 265.612         | 117.278      | 382.890             | 45.215              | 272.787         | 318.002        | 64.888         | 294 €             | 83%                       | 71%                                  |
| 2019 | 209           | 266.307         | 99.105       | 365.412             | 48.789              | 263.125         | 311.914        | 53.498         | 256 €             | 85%                       | 72%                                  |
| 2020 | 211           | 267.222 €       | 69.439 €     | 336.661 €           | 48.789 €            | 169.462 €       | 218.251 €      | 118.410 €      | 561 €             | 65%                       | 50%                                  |