

Finanzsaldo 2022 - Stand 24.03.23		LA	ITT	SP	MU	AU	SUMME 2022	SUMME 2021	Summe 2020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.670,00	-27.670,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00	-126.980,00	- 101.222 €	- 48.789 €
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-98.430,00	-50.823,00	-45.614,00	-38.646,00	-25.700,00	-259.213,00	- 161.049 €	- 169.462 €
Einnahmen		-126.100,00	-78.493,00	-69.494,00	-62.526,00	-49.580,00	-386.193,00	- 262.271 €	- 218.251 €

Nr.		LA	ITT	SP	MU	AU	SUMME		
4012000	Dienstaufwendungen Beschäftigung	79.811,00	39.725,00	37.975,00	31.550,00	26.382,00	215.443,00	222.374 €	204.614 €
4022000	Arbeitnehmer	7.206,00	3.560,00	3.410,00	2.833,00	2.403,00	19.412,00	20.036 €	18.016 €
4032000	Arbeitnehmer	16.864,00	9.018,00	8.496,00	6.698,00	6.591,00	47.667,00	48.495 €	44.588 €
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		4,00				4,00	4 €	4 €
4222000	Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)						0,00	72 €	6.229 €
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	29.096,00	17.413,00	18.172,00	19.084,00	9.729,00	93.494,00	61.133 €	60.130 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1537,00	560,00	552,00	649,00	491,00	3.789,00	3.923 €	3.080 €
Ausgaben		134.514,00	70.280,00	68.605,00	60.814,00	45.596,00	379.809,00	356.037 €	336.661 €

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
Kinderzahl 2021-22 Stand 07.02.22			83	41	36	29	20	209
Kinderzahl 2022-23 Stand 20.12.22			83	36	40	35	21	215

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%
2021	209	290.909 €	65.128 €	356.037 €	101.222 €	161.049 €	262.271 €	93.766 €	449 €	74%	45%
2022	215	282.526 €	97.283 €	379.809 €	126.980 €	259.213 €	386.193 €	- 6.384 €	- 30 €	102%	68%

*2022 ist der Kostendeckungsgrad insg. auf 102 % gestiegen, allerdings weiterhin ohne Berücksichtigung der kalk. Kosten und der Verwaltungskosten. Eine Kostenüberdeckung liegt daher nicht vor, da für eine Überdeckung auch diese Positionen gedeckt sein müssten. Die Steigerung des Kostendeckungsgrades resultiert aus gestiegenen Einnahmen (Mehrzuweisungen vom Land, gestiegene Elternbeiträge aufgrund gestiegener Buchungszeiten) und gesunkenen Personalausgaben (Personalmangel, nicht bzw. verzögert besetzte Stellen). Eine Senkung der Gebührensätze für die Betreuung ist nicht angebracht, da weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen ist (neues Personal, Tarifierhöhungen etc.).

* 2021 wurden erstmals wieder Erhöhungen bei der Kinder- bzw. Gruppenanzahl bei der Bezuschussung berücksichtigt. Vorher waren die Bemessungsgrundlagen eingefroren.

Landeszuschuss VG (verlässl. Grundschule) und FN (flexible Nachmittagsbetreuung) = 87.500 €

Außerdem Ersatz Land f. Beitragsausfälle aufgrund v. Corona = 13.728 €