

Beschlussvorlage **für die Sitzung des Gemeinderates am 03. Juni 2025**

Beschlussvorlage Nr.	06-113/2025
Anlagen	2 Anlagen
Amt	Hauptamt

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Arbeitskreis Kita	Information, Beratung	09.04.2025
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	03.06.2025

Beratungsgegenstand: Betriebskosten der Kindertagesstätten 2024

Gemäß § 14 Abs. 2 SächsKitaG hat die Gemeinde jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres die durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart unter Berücksichtigung der Betreuungszeit, ihrer Zusammensetzung und ihrer Deckung zu ermitteln und bekannt zu machen (Anlage 2). Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 wurde für sämtliche Kindertagesstätten im Gemeindegebiet vorgenommen und in einer Zusammenfassung dargestellt (Anlage 1).

In den Einrichtungen (Kindertagesstätten Sachsdorf, Scharfenberg, Wildberg, Miltitz, Taubenheim) wurden im Jahr 2024 insgesamt durchschnittlich 871,24 Kinder, berechnet auf neun Stunden, betreut. Dafür wurden im Personalbereich 86,71 VzÄ (-4,17 gegenüber dem Vorjahr) eingesetzt. Abzüglich des zusätzlichen Personals für die Schulvorbereitung, welche direkt durch den Landeszuschuss finanziert wird, sowie dem durch Fördermittel gedeckten Personaleinsatz für die Anleitung von Auszubildenden kamen 85,07 VzÄ zum Einsatz.

Die dafür verbuchten päd. Personalkosten belaufen sich auf 6.242.258,65 €. Davon werden die Kosten für Integration (314.112,94 €) und Fördermittel in Höhe von (88.230,00 €) sowie die Kosten für Schulvorbereitung (88.752,02 €) abgezogen. Damit sind Personalkosten in Höhe von 5.751.163,68 € für die Ermittlung Elternbeiträge anrechenbar.

Die Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung lagen im Jahr 2024 für alle Einrichtungen bei 978.698,12 € und damit 71.940,10 € über den Sachkosten des Vorjahres.

Die gesamten Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) betrugen 7.220.956,76 €. Dem gegenüber stehen Erträge von 4.857.961,11 €. Im Jahr 2024 konnten mehr Elternbeiträge, Landeszuschüsse sowie Fördermittel gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 104.705,40 € verbucht werden.

Bei Betrachtung der Erträge und der Aufwendungen hat die Gemeinde im Jahr 2024 einen Finanzanteil für alle Einrichtungen von insgesamt 2.362.995,65 € aufgebracht.

Im Ergebnis betragen die durchschnittlichen Betriebskosten in der Gemeinde Klipphausen für einen Krippenplatz 9 Std. 1.574,35 €, einen Kindergartenplatz 9 Std. 655,99 € und einen Hortplatz 6 Std. 354,23 € (einschl. der 5,4 % für mittelbare pädagogische Tätigkeit, sowie 4% zusätzlichen Personals gemäß der Änderung des SächsKitaG zum 01.08.2023). Auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung 2024 werden die künftigen Elternbeiträge berechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Klipphausen bestätigt die vorliegende Betriebskostenabrechnung und deren öffentliche Bekanntmachung.

Beschluss Nr.: 06-113/2025**Abstimmungsergebnis:**

Anzahl der Mitglieder des GR: 23

Anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Klipphausen, den

Mirko Knöfel
Bürgermeister

- Siegel -

Veröffentlichung:
Amtsblatt

Verteiler:
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt

Betriebskostenabrechnung 2024
der Kindereinrichtungen der Gemeinde Klipphausen
gemäß SäKitaG § 14 Abs. 12

	Gesamt	2023	Saldo z. Vorjahr
durchschn. Kinderzahlen 2024 berechnet auf 9 h	939,50	957,75	18,25
durchschn. Kinderzahlen 2023 berechnet auf 9 h	871,24		
Päd.-Personal in VzÄ IST	86,71	90,88	-4,17
Päd.-Personal in VzÄ SOLL	89,78	94,34	-4,56
Aufwendungen:			
Pers.Kosten ges.päd.Personal:	6.242.258,65 €	6.058.941,73 €	183.316,91 €
Pädagog. Material:	21.021,57 €	16.765,80 €	4.255,77 €
Büroaufwand:	19.423,81 €	10.710,74 €	8.713,07 €
Dienstleistungen:	35.057,45 €	21.622,79 €	13.434,66 €
Erhaltungsaufwand:	708.467,99 €	675.415,34 €	33.052,65 €
Fort- u. Weiterbildung:	8.905,27 €	9.360,75 €	- 455,48 €
Versicherungen:	14.679,09 €	12.251,66 €	2.427,43 €
sonstige Aufwendungen	12.648,36 €	11.931,45 €	716,91 €
sonst. Aufwendungen Verwaltu	158.494,58 €	148.699,49 €	9.795,08 €
Summe Sachkosten:	978.698,12 €	906.758,02 €	71.940,10 €
Aufwendungen gesamt:	7.220.956,76 €	6.965.699,75 €	255.257,01 €
Erträge:	Gesamt	2023	
Leistungsentgelte	1.630.679,18 €	1.651.591,40 €	- 20.912,22 €
Zuschüsse:	3.227.281,93 €	3.101.664,31 €	125.617,62 €
Erträge gesamt:	4.857.961,11 €	4.753.255,71 €	104.705,40 €
Gegenüberstellung:			
Summe Aufwendungen	7.220.956,76 €	6.965.699,75 €	255.257,01 €
Summe Erträge	4.857.961,11 €	4.753.255,71 €	104.705,40 €
Differenz/Anteil Gemeinde	2.362.995,65 €	2.212.444,04 €	150.551,61 €

Betriebskostenabrechnung 2024 der Kindereinrichtungen der Gemeinde Klipphausen gemäß SäKitaG § 14 Abs. 12

Zeitraum vom 01.01. - 31.12. 2024

		Kita Klipphausen	Kita Scharfeng	Kita Wildberg	Kita Taubenheim	Kita Miltitz	Hort Burkhardsw.	Gesamt	2023	Saldo z. Vorjahr
durchschn. Kinderzahlen 2024		282,50	212,25	86,67	84,00	274,08		939,50	957,75	18,25
durchschn. Kinderzahlen 2024 berechnet auf 9 h		259,71	190,12	84,14	80,26	257,01		871,24	904,21	
Päd.-Personal in VzÄ SOLL		22,58	16,56	12,76	11,46	26,42		89,78	94,34	
Päd.-Personal in VzÄ IST		21,18	16,93	12,48	11,21	24,91		86,71	90,880	-4,170
Anteil Schulvorbereitung		0,30	0,22	0,18	0,19	0,34		1,23	1,400	
Anteil Praxisanleitung		0,00	0,10	0,09	0,10	0,12		0,41	0,450	
Päd. Personal anrechenbar auf EB								85,07	89,03	
Aufwendungen:										
Personalkosten:										
Verg. päd. Personal incl. Leitung	401200	1.279.062,19 €	1.027.225,28 €	787.016,39 €	663.768,44 €	1.476.654,83 €		5.233.727,13 €	5.169.150,14 €	64.576,99 €
Beitrag z. Versorgungskasse	402200	54.781,07 €	44.257,79 €	33.274,43 €	28.170,33 €	61.839,79 €		222.323,41 €	206.689,14 €	15.634,27 €
Arbeitgeberanteil Sozialvers.	403200	255.028,54 €	198.936,49 €	158.399,92 €	132.772,00 €	291.337,63 €		1.036.474,58 €	957.894,87 €	78.579,71 €
Mutterschaftsgeld/Beihilfen	404100	6.384,54 €	8.154,30 €	6.899,31 €	- €	1.054,68 €		22.492,83 €	25.540,56 €	- 3.047,73 €
Zuschuss Mutterschaft	348400	25.201,86 €	10.358,39 €	26.786,04 €	- €	1.054,68 €		63.400,97 €	104.233,62 €	- 40.832,65 €
ZS Personalkosten		1.570.054,48 €	1.268.215,47 €	958.804,01 €	824.710,77 €	1.829.832,25 €		6.451.616,98 €	6.255.041,09 €	196.575,89 €
abzügl. Kosten tech. Personal		61.076,07 €	54.574,25 €	38.579,41 €	54.964,81 €	64.451,50 €		273.646,03 €	254.642,46 €	19.003,57 €
päd. Personal		1.508.978,42 €	1.213.641,22 €	920.224,60 €	769.745,97 €	1.765.380,75 €		6.177.970,95 €	6.000.398,63 €	177.572,32 €
Beiträge Gem.Unfallversicherg.		19.163,67 €	14.028,71 €	6.208,58 €	5.922,28 €	18.964,44 €		64.287,70 €	58.543,10 €	5.744,59 €
Pers.Kosten ges.päd.Personal:		1.528.142,09 €	1.227.669,93 €	926.433,18 €	775.668,25 €	1.784.345,19 €		6.242.258,65 €	6.058.941,73 €	183.316,91 €
								0,00 €	- €	
abzügl. Anteil Zusatzkosten Integration		- €	48.620,35 €	83.422,13 €	- €	182.070,46 €		314.112,94 €	187.038,66 €	127.074,28 €
abzügl. Anteil Schulvorbereitung		21.645,07 €	16.243,24 €	13.362,02 €	13.146,92 €	24.354,77 €		88.752,02 €	93.186,46 €	
abzügl. Anteil Förderung KitaQualiRL		- €	31.350,00 €	12.720,00 €	19.530,00 €	24.630,00 €		88.230,00 €	112.860,00 €	
anrechenbar auf Elternbeiträge		1.506.497,01 €	1.131.456,34 €	816.929,04 €	742.991,33 €	1.553.289,96 €		5.751.163,68 €	5.665.856,61 €	85.307,07 €
Pädagogisches Material:										
Spiel- u. Beschäftigungsm.	427190	5.522,72 €	4011,44	1.696,51 €	1.143,53 €	2.271,76 €	3.347,58 €	17.993,54 €	12.374,62 €	5.618,92 €
Bildungsauftrag	427191	660,21 €	1064,89	550,02 €	267,86 €	371,05 €	114,00 €	3.028,03 €	4.391,18 €	-1.363,15 €
Summe Pädagog. Material:		6.182,93 €	5.076,33 €	2.246,53 €	1.411,39 €	2.642,81 €	3.461,58 €	21.021,57 €	16.765,80 €	4.255,77 €
Büroaufwand:										
Datenverarbeitung	442300	1.841,16 €	1.841,16 €	1.841,16 €	1.841,16 €	1.841,16 €	- €	9.205,80 €	3.308,60 €	
Büromaterial	443100	783,79 €	378,17	196,47 €	326,04 €	317,30 €	244,05 €	2.245,82 €	2.054,01 €	191,81 €
Bücher/Zeitschriften	443110	238,13 €	109,95	197,49 €	7,50 €	48,60 €	153,99 €	755,66 €	727,76 €	27,90 €
Postgebühren/Telefon	443120	1.419,49 €	852,52	744,57 €	882,12 €	1.942,35 €	224,81 €	6.065,86 €	6.016,34 €	49,52 €
Dienstreisen	443140	295,70 €	34,90	229,70 €	110,60 €	281,26 €	198,51 €	1.150,67 €	589,17 €	561,50 €
Summe Büroaufwand:		4.578,27 €	3.216,70 €	3.209,39 €	3.167,42 €	4.430,67 €	821,36 €	19.423,81 €	10.710,74 €	8.713,07 €
Leistung Bauhof										
Innere Verrechnung Bauhof	481000	6.038,26 €	7.139,36 €	6.991,36 €	8.921,24 €	5.967,23 €		35.057,45 €	21.622,79 €	
Summe Dienstleistungen:		6.038,26 €	7.139,36 €	6.991,36 €	8.921,24 €	5.967,23 €	0,00 €	35.057,45 €	21.622,79 €	13.434,66 €

Erhaltungsaufwand:										
Unterhaltung Gebäude	421100	1.155,96 €	5.688,28 €	19.617,55 €	12.233,14 €	4.442,59 €	5.960,96 €	49.098,48 €	21.654,83 €	27.443,65 €
Geräte/Ausstattung	425300	1.583,16 €	4.593,93 €	3.397,32 €	1.919,86 €	937,97 €	739,87 €	13.172,11 €	14.874,81 €	-1.702,70 €
Bewirtschaftung Grundstück- Grünpflege		67.588,79 €	72.216,12 €	41.839,94 €	68.435,26 €	113.602,41 €	8.868,85 €	372.551,37 €	384.243,24 €	-11.691,87 €
Leistungsvergütung tech. Personal		61.076,07 €	54.574,25 €	38.579,41 €	54.964,81 €	64.451,50 €	0,00 €	273.646,03 €	254.642,46 €	19.003,57 €
Summe Erhaltungsaufwand:		131.403,97 €	137.072,58 €	103.434,22 €	137.553,07 €	183.434,47 €	15.569,68 €	708.467,99 €	675.415,34 €	33.052,65 €
Fort- u. Weiterbildung	426110	5.337,40 €	3.325,84 €	2.171,00 €	3.416,22 €	3.503,30 €	1.471,51 €	19.225,27 €		
abzügl. Fömi:		2.520,00 €	1.400,00 €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	- €			0,00 €
Summe Fort- und Weiterbildung		2.817,40 €	1.925,84 €	2.171,00 €	216,22 €	303,30 €	1.471,51 €	8.905,27 €	9.360,75 €	-455,48 €
Versicherungen:	444100	1.862,08 €	1.860,11 €	1.861,95 €	2.556,51 €	4.785,64 €	1.752,80 €	14.679,09 €	12.251,66 €	
Summe Versicherungen:		1.862,08 €	1.860,11 €	1.861,95 €	2.556,51 €	4.785,64 €	1.752,80 €	14.679,09 €	12.251,66 €	2.427,43 €
Sonstige Aufwendungen:										
Vermischte Ausgaben	442920	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	77,07 €	-77,07 €
Zuschuss								- €	- €	0,00 €
betriebsärztliche Untersuchung	442940	2.825,81 €	3515,67	960,97 €	641,29 €	2.190,49 €	62,77 €	10.197,00 €	9.091,49 €	1.105,51 €
Sicherheitstechnische Betreuung	442980	559,08 €	516,08	322,54 €	301,04 €	752,62 €	- €	2.451,36 €	2.762,89 €	-311,53 €
Summe sonstige Aufwendungen		3.384,89 €	4.031,75 €	1.283,51 €	942,33 €	2.943,11 €	62,77 €	12.648,36 €	11.931,45 €	716,91 €
ZS Ausgaben gesamt		156.267,80 €	160.322,67 €	121.197,96 €	154.768,18 €	204.507,23 €	23.139,70 €	820.203,54 €	758.058,53 €	62.145,01 €
ant. Umlage EDV		5.587,64 €	4.090,41 €	1.810,26 €	1.726,79 €	5.529,55 €		18.744,65 €	17.332,91 €	1.411,74 €
Umlage Mietkosten								- €	- €	0,00 €
an PK-Umlage Verw.		40.594,85 €	29.717,35 €	13.151,79 €	12.545,31 €	40.172,82 €		136.182,12 €	130.467,81 €	5.714,30 €
ant. Kosten Porto+Papier		840,92 €	704,51 €	519,33 €	466,48 €	1.036,58 €		3.567,81 €	898,77 €	2.669,04 €
Summe sonst. Aufwendungen:		47.023,41 €	34.512,27 €	15.481,38 €	14.738,58 €	46.738,94 €	- €	158.494,58 €	148.699,49 €	9.795,08 €
Summe Sachkosten gesamt:		203.291,21 €	194.834,94 €	136.679,34 €	169.506,75 €	251.246,17 €	23.139,70 €	978.698,12 €	906.758,02 €	71.940,10 €
Summe Sachkosten:		203.291,21 €	194.834,94 €	136.679,34 €	169.506,75 €	251.246,17 €	23.139,70 €	978.698,12 €	906.758,02 €	71.940,10 €
Summe Pers.Kost.päd.Person.:		1.528.142,09 €	1.227.669,93 €	926.433,18 €	775.668,25 €	1.784.345,19 €	- €	6.242.258,65 €	6.058.941,73 €	183.316,91 €
Aufwendungen gesamt:		1.731.433,30 €	1.422.504,87 €	1.063.112,52 €	945.175,00 €	2.035.591,36 €	23.139,70 €	7.220.956,76 €	6.965.699,75 €	255.257,01 €

Vergleich Personalkosten

Summe Pers.Kost.päd.Person 2012		798.207,31 €	742.754,60 €	432.739,58 €	258.599,13 €	189.035,86 €	219.421,47 €	2.640.757,95 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2013		807.542,11 €	708.933,51 €	493.409,41 €	301.557,42 €	206.611,66 €	230.286,69 €	2.748.340,80 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2014		827.938,37 €	862.550,28 €	567.141,71 €	299.422,94 €	708.679,16 €	249.455,95 €	3.515.188,41 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2015		895.952,92 €	873.440,26 €	553.287,81 €	354.361,08 €	703.520,83 €	257.348,46 €	3.637.911,36 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2016		1.028.110,91 €	992.641,07 €	615.475,46 €	446.721,59 €	774.058,07 €	290.558,02 €	4.147.565,12 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2017		1.073.727,63 €	1.003.698,14 €	588.721,97 €	505.658,84 €	1.104.527,09 €		4.276.333,67 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2018		1.186.495,52 €	1.047.686,12 €	635.606,13 €	556.663,76 €	1.179.953,29 €		4.606.404,82 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2019		1.283.107,82 €	1.121.854,97 €	676.103,00 €	591.107,48 €	1.260.928,66 €		4.933.101,93 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2020		1.384.462,84 €	1.114.149,25 €	674.894,07 €	601.256,81 €	1.391.589,10 €		5.166.352,07 €		
Summe Pers.Kost.päd.Person 2021		1.347.018,81 €	1.103.095,03 €	678.795,28 €	661.477,05 €	1.441.427,90 €		5.231.814,07 €		

Summe Pers.Kost.päd.Person 2022	1.364.378,60 €	1.176.638,79 €	742.573,78 €	711.433,91 €	1.511.338,70 €		5.506.363,78 €		
Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr	17.359,79 €	73.543,76 €	63.778,50 €	49.956,86 €	69.910,80 €	- €	274.549,71 €		

**Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Klipphausen für das Jahr 2024**

1. Kindertageseinrichtungen

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

	Krippe 9 h in €	Kindergarten 9 h in €	Hort 6 h in €
erforderliche Personalkosten	1.345,40	560,59	302,72
erforderliche Sachkosten	228,95	95,40	51,51
erforderliche Personal- und Sachkosten	1.574,35	655,99	354,23

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten
(z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

	Krippe 9 h in €	Kindergarten 9 h		Hort 6 h in €
		vor SVJ*	im SVJ*	
Landeszuschuss	281,67	281,67		187,78
Elternbeitrag (ungekürzt)	312,48	172,27	172,27	93,02
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger)	980,20	202,05	202,05	73,43

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

	Aufwendungen in €
Abschreibungen	17.171,99
Zinsen	6.059,63
Miete	9.533,33
Gesamt	32.764,95

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

	Krippe 9 h in €	Kindergarten 9 h in €	Hort 6 h in €
Gesamtaufwendungen je Platz und Monat	91,98	38,32	20,70

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

	Kindertagespflege 9 h in €
Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)	173,02
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten	746,52
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Un- fallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssiche-rung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	127,56
= laufende Geldleistung	1.047,10
freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatz- betreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger)	3,44
= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt	1.050,54

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

	Kindertagespflege 9 h in €
Landeszuschuss	316,67
Elternbeitrag (ungekürzt)	307,71
Gemeinde	426,16

Erträge:		Kita Klipphausen	Kita Scharfeng	Kita Wildberg	Kita Taubenheim	Kita Miltitz	Hort Burkhardsw	Gesamt	2023	
Leistungsentge:										
Elternbeiträge + Differenzbeträge	332110	443.699,31 €	317.438,28 €	210.368,13 €	200.035,93 €	459.137,53 €				
Elternbeiträge Hort				- €				- €	- €	
Summe Leistungsentgelte		443.699,31 €	317.438,28 €	210.368,13 €	200.035,93 €	459.137,53 €	- €	1.630.679,18 €	1.651.591,40 €	-20.912,22 €
Zuschüsse:										
Zuschüsse des Freistaates	314100	800.565,12 €	633.159,90 €	322.455,12 €	295.989,84 €	823.637,53 €		2.875.807,51 €	2.806.661,36 €	69.146,15 €
Fördermittel päd. Personal		0,00 €	23.250,00 €	9.000,00 €	14.250,00 €	17.250,00 €		63.750,00 €	83.250,00 €	-19.500,00 €
Fördermittel Anleitung		0,00 €	8.100,00 €	3.720,00 €	5.280,00 €	7.380,00 €		24.480,00 €	29.340,00 €	-4.860,00 €
Fördermittel Ausbildung Praxisanleiter				509,00 €		509,00 €		1.018,00 €	- €	1.018,00 €
Fördermittel Weiterbildung			1.400,00 €	2.520,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €		10.320,00 €	2.800,00 €	7.520,00 €
Zuschuss AfaS	314200							- €	- €	0,00 €
Zuschuss Altersteilzeit/AfaS								- €	- €	0,00 €
Mieten/Pachten	341100							- €	- €	0,00 €
abzügl. Rückerstattung Quarantäne								0,00 €	- €	
sonstige Verwaltungsgebühren	346100	0,00 €	- €	- €	- €	363,24 €		363,24 €	215,85 €	147,39 €
Eingliederungshilfe	3,89 VzA	- €	58.344,30 €	49.143,94 €	- €	144.054,94 €	- €	251.543,18 €	142.635,32 €	108.907,86 €
Summe Zuschüsse:		800.565,12 €	724.254,20 €	387.348,06 €	318.719,84 €	996.394,71 €	- €	3.227.281,93 €	3.101.664,31 €	162.379,40 €
Erträge gesamt:		1.244.264,43 €	1.041.692,48 €	597.716,19 €	518.755,77 €	1.455.532,24 €	- €	4.857.961,11 €	4.753.255,71 €	104.705,40 €
Gegenüberstellung:										
Summe Aufwendungen		1.731.433,30 €	1.422.504,87 €	1.063.112,52 €	945.175,00 €	2.035.591,36 €	23.139,70 €	7.220.956,76 €	6.965.699,75 €	255.257,01 €
Summe Erträge		1.244.264,43 €	1.041.692,48 €	597.716,19 €	518.755,77 €	1.455.532,24 €	- €	4.857.961,11 €	4.753.255,71 €	104.705,40 €
Differenz/Anteil Gemeinde		487.168,87 €	380.812,39 €	465.396,33 €	426.419,23 €	580.059,12 €	23.139,70 €	2.362.995,65 €	2.212.444,04 €	150.551,61 €

Mehrzuschuss
gegenüber Vorjahr