

Beschlussvorlage für die Sitzung des Gemeinderates am 07. Mai 2024

Beschlussvorlage Nr.	06-127/2024
Anlagen	2 Anlagen
Amt	Hauptamt

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Arbeitskreis Kita	Information, Beratung	15.04.2024
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	07.05.2024

Beratungsgegenstand: Betriebskosten der Kindertagesstätten 2023

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. Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2023 wurde für sämtliche Kindertagesstätten im Gemeindegebiet vorgenommen und in einer Zusammenfassung dargestellt.

In den Einrichtungen (Kindertagesstätten Sachsdorf, Scharfenberg, Wildberg, Miltitz, Taubenheim) wurden im Jahr 2023 insgesamt durchschnittlich 904,21 Kinder, berechnet auf neun Stunden, betreut. Dafür wurden im Personalbereich 90,88 VzÄ (-1,13 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 89,03 VzÄ zum Einsatz.

Die dafür verbuchten päd. Personalkosten belaufen sich auf 6.058.941,73 €. Davon werden die Kosten für Integration (241.024,70 €) und Fördermittel in Höhe von (112.860,00 €) sowie die Kosten für Schulvorbereitung (93.186,46 €) abgezogen. Damit sind Personalkosten in Höhe von 5.611.870,57 € für die Ermittlung Elternbeiträge anrechenbar. Die Erhöhung ist maßgeblich zurück zu führen auf die Zahlung der Inflationspauschale lt. TVöD im Jahr 2023.

Die Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung lagen im Jahr 2023 für alle Einrichtungen bei 906.758,02 € und damit 6.897,70 € über den Sachkosten des Vorjahres.

Die gesamten Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) betragen 6.965.699,75 €. Dem gegenüber stehen Erträge von 4.753.255,71 €. Im Jahr 2023 konnten mehr Elternbeiträge, Landeszuschüsse sowie Fördermittel gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 423.994,35 € verbucht werden.

Bei Betrachtung der Erträge und der Aufwendungen hat die Gemeinde im Jahr 2023 einen Finanzanteil für alle Einrichtungen von insgesamt 2.212.444,04 € aufgebracht.

Im Ergebnis betragen die durchschnittlichen Betriebskosten in der Gemeinde Klipphausen für einen Krippenplatz 9 Std. 1.428,57 €, einen Kindergartenplatz 9 Std. 595,24 € und einen Hortplatz 6 Std. 321,43 € (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 2023 werden die künftigen Elternbeiträge berechnet.

Beschlussvorschlag:

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

Beschluss Nr.: 06-127/2024

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des GR: 22

Anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Klipphausen,

Mirko Knöfel
Bürgermeister

- Siegel -

<u>Veröffentlichung:</u>
Amtsblatt

<u>Verteiler:</u>
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt

**Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Klipphausen für das Jahr 2023**

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	1.229,85	512,44	276,72
erforderliche Sachkosten	198,72	82,80	44,71
erforderliche Personal- und Sachkosten	1.428,57	595,24	321,43

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = $\frac{2}{3}$ 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	271,07	271,07		180,72
Elternbeitrag (ungekürzt)	300,33	163,22	163,22	88,14
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger)	857,17	160,95	160,95	52,57

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

	Aufwendungen in €
Abschreibungen	16.201,32
Zinsen	6.045,64
Miete	9.533,33
Gesamt	31.780,29

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	83,58	34,82	18,80

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)	168,57
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten	844,88
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	107,81
= laufende Geldleistung	1.121,26
freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger)	
= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt	1.121,26

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

	Kindertagespflege 9 h in €
Landeszuschuss	306,07
Elternbeitrag (ungekürzt)	296,24
Gemeinde	518,95

Betriebskostenabrechnung 2023
 der Kindereinrichtungen der Gemeinde Klipphausen
 gemäß SäKitaG § 14 Abs. 12

	Gesamt	2022	Saldo z. Vorjahr
durchschn. Kinderzahlen 2023	957,75	999,78	42,03
durchschn. Kinderzahlen 2022 I	904,21		
Päd.-Personal in VzÄ IST	90,88	92,01	-1,13
Päd.-Personal in VzÄ SOLL	94,34	96,03	-1,69
Aufwendungen:			
Pers.Kosten ges.päd.Personal:	6.058.941,73 €	5.718.673,92 €	340.267,82 €
Pädagog. Material:	16.765,80 €	11.720,68 €	5.045,12 €
Büroaufwand:	10.710,74 €	8.756,38 €	1.954,36 €
Dienstleistungen:	21.622,79 €	40.744,13 € -	19.121,34 €
Erhaltungsaufwand:	675.415,34 €	639.711,92 €	35.703,41 €
Fort- u. Weiterbildung:	9.360,75 €	5.985,48 €	3.375,27 €
Versicherungen:	12.251,66 €	10.736,60 €	1.515,06 €
sonstige Aufwendungen	11.931,45 €	10.239,46 €	1.691,99 €
sonst. Aufwendungen Verwaltu	148.699,49 €	171.965,67 € -	23.266,17 €
Summe Sachkosten:	906.758,02 €	899.860,32 €	6.897,70 €
Aufwendungen gesamt:	<u>6.965.699,75 €</u>	<u>6.618.534,23 €</u>	<u>347.165,52 €</u>

Erträge:	Gesamt	2022	
Leistungsentgelte	1.651.591,40 €	1.575.251,98 €	76.339,42 €
Zuschüsse:	3.101.664,31 €	2.754.009,38 €	398.715,82 €
Erträge gesamt:	<u>4.753.255,71 €</u>	<u>4.329.261,36 €</u>	423.994,35 €

Gegenüberstellung:			
Summe Aufwendungen	6.965.699,75 €	6.618.534,23 €	347.165,52 €
Summe Erträge	4.753.255,71 €	4.329.261,36 €	423.994,35 €
Differenz/Anteil Gemeinde	<u>2.212.444,04 €</u>	<u>2.289.272,87 €</u>	<u>- 76.828,83 €</u>

Mehrzuschuss gegenüber Vorjahr

Betriebskostenabrechnung 2023 der Kindereinrichtungen der Gemeinde Klipphausen gemäß SäKitaG § 14 Abs. 12
Zeitraum vom 01.01. - 31.12. 2023

		Kita Klipphausen	Kita Scharfeng	Kita Wildberg	Kita Taubenheim	Kita Miltitz	Hort Burkhardsw.	Gesamt	2022	Saldo z. Vorjahr
durchschn. Kinderzahlen 2023		284,58	230,4	88,67	88,50	265,60		957,75	999,78	42,03
durchschn. Kinderzahlen 2023 berechnet auf 9 h		262,17	205,52	86,66	84,31	265,55		904,21		
Päd.-Personal in VzÄ SOLL		23,25	18,83	13,06	11,57	27,63		94,34		
Päd.-Personal in VzÄ IST		22,03	18,53	12,46	11,56	26,30		90,88	92,010	-1,130
Anteil Schulvorbereitung		0,36	0,29	0,19	0,22	0,34		1,40		
Anteil Praxisanleitung			0,10	0,10	0,10	0,15		0,45		
Päd. Personal anrechenbar								89,03		
Aufwendungen:										
Personalkosten:										
Verg. päd. Personal incl. Leitung	401200	1.270.202,44 €	1.026.327,87 €	692.538,80 €	649.697,59 €	1.530.383,44 €		5.169.150,14 €	4.822.959,79 €	346.190,35 €
Beitrag z. Versorgungskasse	402200	50.345,73 €	40.393,80 €	28.912,10 €	26.719,79 €	60.317,72 €		206.689,14 €	180.912,63 €	25.776,51 €
Arbeitgeberanteil Sozialvers.	403200	230.488,70 €	195.775,19 €	125.060,54 €	123.273,45 €	283.296,99 €		957.894,87 €	939.756,89 €	18.137,98 €
Mutterschaftsgeld/Beihilfen	404100	13.045,55 €	- €	- €	136,18 €	12.358,83 €		25.540,56 €	13.808,55 €	11.732,01 €
Zuschuss Mutterschaft	348400	52.930,99 €	- €	65,51 €	136,18 €	51.100,94 €		104.233,62 €	91.818,51 €	12.415,11 €
ZS Personalkosten		1.511.151,43 €	1.262.496,86 €	846.445,93 €	799.690,83 €	1.835.256,04 €		6.255.041,09 €	5.865.619,35 €	389.421,74 €
abzügl. Kosten tech. Personal		56.910,92 €	51.295,51 €	35.102,39 €	50.511,12 €	60.822,52 €		254.642,46 €	205.562,17 €	49.080,29 €
päd. Personal		1.454.240,51 €	1.211.201,35 €	811.343,54 €	749.179,71 €	1.774.433,52 €		6.000.398,63 €	5.660.057,18 €	340.341,45 €
Beiträge Gem. Unfallversicherg.		16.974,20 €	13.306,40 €	5.610,80 €	5.458,65 €	17.193,04 €		58.543,10 €	58.616,74 €	-73,63 €
Pers.Kosten ges.päd.Personal:		1.471.214,71 €	1.224.507,75 €	816.954,34 €	754.638,36 €	1.791.626,56 €		6.058.941,73 €	5.718.673,92 €	340.267,82 €
								0,00 €		
abzügl. Anteil Zusatzkosten Integration			7.985,22 €	124.295,31 €		108.744,17 €		241.024,70 €	49.178,37 €	191.846,33 €
abzügl. Anteil Schulvorbereitung		24.041,64 €	19.163,91 €	12.457,57 €	14.361,63 €	23.161,71 €		93.186,46 €		
abzügl. Anteil Förderung KitaQualiRL			27.960,00 €	24.630,00 €	24.240,00 €	36.030,00 €		112.860,00 €		
anrechenbar auf Elternbeiträge		1.447.173,08 €	1.169.398,62 €	655.571,46 €	716.036,73 €	1.623.690,68 €		5.611.870,57 €		-106.803,34 €
Pädagogisches Material:										
Spiel- u. Beschäftigungsm.	427190	3.366,01 €	2740,46	927,02 €	1.489,12 €	3.852,01 €		12.374,62 €	9.382,75 €	2.991,87 €
Bildungsauftrag	427191	1.440,85 €	794,66	487,97 €	454,96 €	1.212,74 €		4.391,18 €	2.337,93 €	2.053,25 €
Summe Pädagog. Material:		4.806,86 €	3.535,12 €	1.414,99 €	1.944,08 €	5.064,75 €		16.765,80 €	11.720,68 €	5.045,12 €
Büroaufwand:										
Datenverarbeitung	442300	661,72 €	661,71 €	661,71 €	661,71 €	661,75 €				
Büromaterial	443100	451,23 €	213,63	486,12 €	448,92 €	454,11 €		2.054,01 €	1.461,23 €	592,78 €
Bücher/Zeitschriften	443110	249,67 €	81,63	31,39 €	194,59 €	170,48 €		727,76 €	282,35 €	445,41 €
Postgebühren/Telefon	443120	842,27 €	559,10	799,23 €	902,10 €	2.684,28 €	229,36 €	6.016,34 €	6.139,38 €	-123,04 €
Dienstreisen	443140	139,42 €	12,60	103,13 €	- €	334,02 €		589,17 €	873,42 €	-284,25 €
Summe Büroaufwand:		1.682,59 €	866,96 €	1.419,87 €	2.207,32 €	4.304,64 €	229,36 €	10.710,74 €	8.756,38 €	1.954,36 €
Leistung Bauhof										
Innere Verrechnung Bauhof	481000	11.619,35 €	3.077,97 €	1.923,73 €	2.077,63 €	2.924,11 €		21.622,79 €	40.744,13 €	
Summe Dienstleistungen:		11.619,35 €	3.077,97 €	1.923,73 €	2.077,63 €	2.924,11 €	0,00 €	21.622,79 €	40.744,13 €	-19.121,34 €

Erhaltungsaufwand:										
Unterhaltung Gebäude	421100	2.265,08 €	3.244,97 €	459,59 €	8.532,72 €	6.189,16 €	963,31 €	21.654,83 €	27.927,44 €	-6.272,61 €
Geräte/Ausstattung	425300	4.130,34 €	6.431,92 €	1.991,52 €	1.226,13 €	667,00 €	427,90 €	14.874,81 €	5.525,51 €	9.349,30 €
Bewirtschaftung Grundstück- Grünpflege		64.727,46 €	74.115,13 €	48.407,56 €	70.336,76 €	126.656,33 €	0,00 €	384.243,24 €	400.696,80 €	-16.453,57 €
Leistungsvergütung tech. Personal		56.910,92 €	51.295,51 €	35.102,39 €	50.511,12 €	60.822,52 €	0,00 €	254.642,46 €	205.562,17 €	49.080,29 €
Summe Erhaltungsaufwand:		128.033,80 €	135.087,53 €	85.961,06 €	130.606,73 €	194.335,01 €	1.391,21 €	675.415,34 €	639.711,92 €	35.703,41 €
Fort- u. Weiterbildung:		1.710,86 €	3.924,18 €	1.928,86 €	1.017,01 €	779,84 €		9.360,75 €	5.985,48 €	3.375,27 €
Versicherungen:	444100	1.492,88 €	1.498,33 €	1.493,55 €	2.384,79 €	3.748,88 €	1.633,23 €	12.251,66 €	10.736,60 €	
Summe Versicherungen:		1.492,88 €	1.498,33 €	1.493,55 €	2.384,79 €	3.748,88 €	1.633,23 €	12.251,66 €	10.736,60 €	1.515,06 €
Sonstige Aufwendungen:										
Vermischte Ausgaben	442920	- €	77,07 €	- €	- €	- €		77,07 €	42,50 €	34,57 €
Zuschuss								- €	- €	0,00 €
betriebsärztliche Untersuchung	442940	2.448,39 €	1085,61	348,26 €	1.235,75 €	3.973,48 €		9.091,49 €	8.898,82 €	192,67 €
Sicherheitstechnische Betreuung	442980	708,92 €	659,95	342,90 €	367,40 €	683,72 €		2.762,89 €	1.298,14 €	1.464,75 €
Summe sonstige Aufwendungen		3.157,31 €	1.822,63 €	691,16 €	1.603,15 €	4.657,20 €	0,00 €	11.931,45 €	10.239,46 €	1.691,99 €
ZS Ausgaben gesamt		152.503,65 €	149.812,72 €	94.833,22 €	141.840,71 €	215.814,43 €	3.253,80 €	758.058,53 €	727.894,65 €	30.163,87 €
ant. Umlage EDV		5.025,57 €	3.939,64 €	1.661,20 €	1.616,15 €	5.090,36 €		17.332,91 €	15.551,64 €	1.781,27 €
Umlage Mietkosten								- €	- €	0,00 €
an PK-Umlage Verw.		37.828,32 €	29.654,33 €	12.504,11 €	12.165,03 €	38.316,02 €		130.467,81 €	155.569,96 €	-25.102,15 €
ant. Kosten Porto+Papier		217,87 €	183,26 €	123,23 €	114,32 €	260,10 €		898,77 €	844,06 €	54,71 €
Summe sonst. Aufwendungen:		43.071,76 €	33.777,23 €	14.288,53 €	13.895,50 €	43.666,48 €	- €	148.699,49 €	171.965,67 €	-23.266,17 €
Summe Sachkosten gesamt:		195.575,41 €	183.589,94 €	109.121,75 €	155.736,21 €	259.480,90 €	3.253,80 €	906.758,02 €	899.860,32 €	6.897,70 €
Summe Sachkosten:		195.575,41 €	183.589,94 €	109.121,75 €	155.736,21 €	259.480,90 €	3.253,80 €	906.758,02 €	899.860,32 €	6.897,70 €
Summe Pers.Kost.päd.Person.:		1.471.214,71 €	1.224.507,75 €	816.954,34 €	754.638,36 €	1.791.626,56 €	- €	6.058.941,73 €	5.718.673,92 €	340.267,82 €
Aufwendungen gesamt:		1.666.790,12 €	1.408.097,69 €	926.076,09 €	910.374,58 €	2.051.107,47 €	3.253,80 €	6.965.699,75 €	6.618.534,23 €	347.165,52 €

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 €		

Erträge:		Kita Klipphausen	Kita Scharfeng	Kita Wildberg	Kita Taubenheim	Kita Miltitz	Hort Burkhardsw	Gesamt	2022	
Leistungsentgelte:										
Elternbeiträge + Differenzbeträge	332110	432.121,02 €	341.926,12 €	209.317,86 €	196.463,59 €	471.762,81 €			1.575.251,98 €	
Elternbeiträge Hort				- €				- €		
Summe Leistungsentgelte		432.121,02 €	341.926,12 €	209.317,86 €	196.463,59 €	471.762,81 €	- €	1.651.591,40 €	1.575.251,98 €	76.339,42 €
Zuschüsse:										
Zuschüsse des Freistaates	314100	771.158,82 €	638.378,27 €	305.594,93 €	298.939,27 €	792.590,07 €		2.806.661,36 €	2.538.597,97 €	268.063,39 €
Fördermittel päd. Personal			21.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	26.250,00 €		83.250,00 €	45.000,00 €	38.250,00 €
Fördermittel Anleitung			6.960,00 €	6.360,00 €	6.240,00 €	9.780,00 €		29.340,00 €	9.450,00 €	19.890,00 €
Fördermittel Ausbildung Praxisanleiter								- €	1.592,00 €	-1.592,00 €
Fördermittel Weiterbildung		680,00 €	1.800,00 €	320,00 €				2.800,00 €	9.250,00 €	-6.450,00 €
Zuschuss AfaS	314200							- €	- €	0,00 €
Zuschuss Altersteilzeit/AfaS								- €	- €	0,00 €
Mieten/Pachten	341100							- €	- €	0,00 €
abzügl. Rückerstattung Quarantäne								0,00 €	51.060,89 €	
sonstige Verwaltungsgebühren	346100			215,85 €				215,85 €	- €	215,85 €
Getränkegeld	342100	8.604,00 €	4.316,30 €		3.885,00 €	2.919,00 €		19.724,30 €	- €	19.724,30 €
Einzahlung Einrichtungen	346103	12.879,78 €	693,75 €	2.796,00 €	24,25 €	643,70 €		17.037,48 €	- €	17.037,48 €
Eingliederungshilfe	3,89 VzA		5.857,05 €	37.149,45 €		99.628,82 €		142.635,32 €	99.058,52 €	43.576,80 €
Summe Zuschüsse:		793.322,60 €	679.005,37 €	370.436,23 €	327.088,52 €	931.811,59 €	- €	3.101.664,31 €	2.754.009,38 €	398.715,82 €
Sonstige Erträge/Spenden:	314800	150,00 €	1.570,00 €	100,00 €	- €	250,00 €		2.070,00 €	8.914,74 €	
Summe sonstige Erträge:		0,00 €						- €	- €	
Erträge gesamt:		1.225.443,62 €	1.020.931,49 €	579.754,09 €	523.552,11 €	1.403.574,40 €	- €	4.753.255,71 €	4.338.176,10 €	415.079,61 €
Gegenüberstellung:										
Summe Aufwendungen		1.666.790,12 €	1.408.097,69 €	926.076,09 €	910.374,58 €	2.051.107,47 €	3.253,80 €	6.965.699,75 €	6.618.534,23 €	347.165,52 €
Summe Erträge		1.225.443,62 €	1.020.931,49 €	579.754,09 €	523.552,11 €	1.403.574,40 €	- €	4.753.255,71 €	4.329.261,36 €	423.994,35 €
Differenz/Anteil Gemeinde		441.346,50 €	387.166,20 €	346.322,00 €	386.822,47 €	647.533,07 €	3.253,80 €	2.212.444,04 €	2.289.272,87 €	-76.828,83 €

Mehrzuschuss
gegenüber Vorjahr