

Anlage 4 zur Gemeinderatsvorlage 28a/2021: Finanzübersicht: Einnahmen, Ausgaben und Kennzahlen



## Zahlenentwicklung Jahresrechnungen/Haushalt 2016 - 2021

	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1110 & 1120	Benutzungsgebühren u3 & ü3	256.376,20 €	270.542,40 €	318.755,50 €	335.501,32 €	329.000,00 €	332.100,00 €
1510 & 1620	Ersätze vom Landkreis	40.441,45 €	34.370,24 €	58.128,21 €	141.182,41 €	103.000,00 €	100.000,00 €
1690	Innere Verrechnungen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €
1710 & 1770	Zuweisungen vom Land	516.229,37 €	514.703,05 €	531.697,85 €	633.376,00 €	779.955,00 €	1.008.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen 4640-4642</b>	<b>822.647,02 €</b>	<b>829.215,69 €</b>	<b>918.181,56 €</b>	<b>1.119.659,73 €</b>	<b>1.221.555,00 €</b>	<b>1.452.800,00 €</b>
400000	Personalausgaben	1.199.707,95 €	1.299.368,20 €	1.469.034,03 €	1.569.669,59 €	1.953.820,00 €	2.110.500,00 €
5000	Gebäudeunterhaltung	10.242,09 €	25.925,32 €	48.838,86 €	24.245,51 €	57.210,00 €	260.000,00 €
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	4.013,79 €	3.473,38 €	1.930,63 €	15.805,12 €	40.000,00 €	0,00 €
5200	Geräte & Ausstattungsgegenstände	53.807,41 €	13.413,11 €	23.247,41 €	15.305,56 €	30.000,00 €	36.400,00 €
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	97.256,77 €	96.651,00 €	85.912,74 €	111.187,29 €	99.500,00 €	110.100,00 €
5600	Aus- und Fortbildung	2.337,40 €	3.466,76 €	4.518,82 €	3.800,98 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5900	Verpflegungskosten	24.360,01 €	6.925,50 €	6.480,00 €	6.550,68 €	3.070,00 €	3.070,00 €
5920	Spiel- & Besch.mat.	9.917,44 €	6.965,05 €	5.955,41 €	12.804,13 €	8.960,00 €	8.960,00 €
5980	Teegeld	2.174,50 €	2.450,67 €	2.023,00 €	2.410,91 €	0,00 €	0,00 €
6500	Geschäftsausgaben	10.895,27 €	8.452,29 €	4.059,17 €	5.952,03 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6610	Mitgl.beitr. An Verbände und Vereine	1.169,00 €	1.169,00 €	1.169,00 €	2.969,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €
6680	Vermischte Ausgaben	1.457,10 €	1.749,79 €	656,35 €	1.714,20 €	6.600,00 €	15.170,00 €
6790	Innere Verrechnungen	68.688,81 €	63.072,37 €	78.605,42 €	79.708,32 €	49.670,00 €	50.950,00 €
6800	Abschreibungen	42.210,88 €	40.857,75 €	47.732,30 €	55.160,19 €	63.440,00 €	64.400,00 €
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.963,02 €	36.906,72 €	43.594,00 €	50.866,50 €	36.220,00 €	43.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>Gesamtausgaben 4640-4642</b>	<b>1.566.201,44 €</b>	<b>1.610.846,91 €</b>	<b>1.823.757,14 €</b>	<b>1.958.150,01 €</b>	<b>2.362.660,00 €</b>	<b>2.717.420,00 €</b>
	<b>Einnahmen abzgl. Ausgaben</b>	<b>-743.554,42 €</b>	<b>-781.631,22 €</b>	<b>-905.575,58 €</b>	<b>-838.490,28 €</b>	<b>-1.141.105,00 €</b>	<b>-1.264.620,00 €</b>
	Anteil Einnahmen/Ausgaben	52,52%	51,48%	50,35%	57,18%	51,70%	53,46%
	Anteil Benutzungsgebühren/Ausgaben	16,37%	16,80%	17,48%	17,13%	13,92%	12,22%
	Anteil Zuweisungen Land/Ausgaben	32,96%	31,95%	29,15%	32,35%	33,01%	37,12%
	Empfehlung GT/ST/4-Kirchen-Konferenz (:	20%	20%	20%	20%	20%	120%
	Empfehlung GT/ST/4-Kirchen-Konferenz (:	313.240,29 €	322.169,38 €	364.751,43 €	391.630,00 €	472.532,00 €	543.484,00 €