

## Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Stand: 28.11.2019

| Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017         | Ergebnis 2018         | HH-Plan 2019          | vorl. Ergebnis 2019   | mehr / weniger zu Plan | HH-Plan 2020        | Vgl. Plan 2019 / 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>1.479.132,14 €</b> | <b>1.534.186,61 €</b> | <b>1.623.000 €</b>    | <b>1.616.449,66 €</b> | <b>-6.550,34 €</b>     | <b>1.720.000 €</b>  | <b>97.000 €</b>       |
| Unterhaltungsaufwand                         | 248.991,62 €          | 307.318,09 €          | 198.000 €             | 239.095,70 €          | 41.095,70 €            | 240.000 €           | 42.000 €              |
| Geräteanschaffungen                          | 27.063,25 €           | 28.445,96 €           | 29.900 €              | 28.202,70 €           | -1.697,30 €            | 30.000 €            | 100 €                 |
| Mieten und Pachten                           | 41.388,45 €           | 39.239,19 €           | 45.900 €              | 44.908,88 €           | -991,12 €              | 46.000 €            | 100 €                 |
| Bewirtschaftungsaufwand                      | 234.602,72 €          | 261.474,42 €          | 234.000 €             | 233.327,92 €          | -672,08 €              | 240.000 €           | 6.000 €               |
| Aufwand Fahrzeughaltung                      | 58.987,08 €           | 49.631,24 €           | 45.000 €              | 44.780,39 €           | -219,61 €              | 45.000 €            | 0 €                   |
| Dienstkleidung/Fortbildung                   | 29.569,30 €           | 26.170,31 €           | 34.500 €              | 36.310,62 €           | 1.810,62 €             | 38.000 €            | 3.500 €               |
| weiterer Betriebsaufwand                     | 281.066,63 €          | 319.056,16 €          | 333.110 €             | 337.835,78 €          | 4.725,78 €             | 320.000 €           | -13.110 €             |
| Versicherung/Schäden                         | 47.511,18 €           | 53.189,31 €           | 55.300 €              | 54.938,04 €           | -361,96 €              | 57.000 €            | 1.700 €               |
| Geschäftsausgaben                            | 28.611,60 €           | 28.575,03 €           | 44.300 €              | 43.000,00 €           | -1.300,00 €            | 45.000 €            | 700 €                 |
| Telefon-Post-Internet                        | 23.878,51 €           | 37.894,18 €           | 26.000 €              | 31.000,00 €           | 5.000,00 €             | 27.000 €            | 1.000 €               |
| Sonstiger Betriebsaufwand                    | 31.003,66 €           | 17.835,26 €           | 19.700 €              | 19.230,74 €           | -469,26 €              | 22.000 €            | 2.300 €               |
| Kleinkinder andere Gemeinden                 | 24.368,50 €           | 29.426,64 €           | 27.000 €              | 30.768,22 €           | 3.768,22 €             | 30.000 €            | 3.000 €               |
| <b>Sächl. Betriebsaufwand</b>                | <b>1.077.042,50 €</b> | <b>1.198.255,79 €</b> | <b>1.092.710 €</b>    | <b>1.143.398,99 €</b> | <b>50.688,99 €</b>     | <b>1.140.000 €</b>  | <b>47.290 €</b>       |
| Waldhaushalt                                 | 183.555,20 €          | 166.782,66 €          | 208.300 €             | 215.000,00 €          | 6.700,00 €             | 212.000 €           | 3.700 €               |
| Beteiligung an Kindergärten                  | 215.203,80 €          | 261.776,95 €          | 250.000 €             | 240.009,33 €          | -9.990,67 €            | 260.000 €           | 10.000 €              |
| Umlage Abwasserverband                       | 183.024,00 €          | 163.302,00 €          | 177.000 €             | 168.801,00 €          | -8.199,00 €            | 175.000 €           | -2.000 €              |
| Gewerbesteuerumlage                          | 296.900,00 €          | 199.010,93 €          | 156.000 €             | 206.830,09 €          | 50.830,09 €            | 93.000,00 €         | -63.000 €             |
| FAG-Umlage                                   | 695.667,40 €          | 726.079,50 €          | 950.000 €             | 947.331,30 €          | -2.668,70 €            | 918.000 €           | -32.000 €             |
| Kreisumlage                                  | 1.007.310,00 €        | 1.051.337,00 €        | 1.276.000 €           | 1.275.254,00 €        | -746,00 €              | 1.304.000 €         | 28.000 €              |
| Zinsen für Kredite                           | 34.223,92 €           | 29.749,85 €           | 29.000 €              | 28.580,00 €           | -420,00 €              | 27.500 €            | -1.500 €              |
| Sonstige Aufwendungen                        | 53.424,10 €           | 59.972,75 €           | 59.190 €              | 69.767,81 €           | 10.577,81 €            | 60.000 €            | 810 €                 |
| <b>zahlungswirksame Aufw.</b>                | <b>5.225.483 €</b>    | <b>5.390.454 €</b>    | <b>5.821.200 €</b>    | <b>5.911.422 €</b>    | <b>90.222 €</b>        | <b>5.909.500 €</b>  | <b>88.300 €</b>       |
| Innere Verrechnungen                         | 470.862,71 €          | 470.758,33 €          | 482.100 €             | 482.100 €             | 0,00 €                 | 482.100 €           | 0 €                   |
| Abschreibungen                               | 356.715,00 €          | 378.172,00 €          | 376.500 €             | 376.500,00 €          |                        | 900.000 €           | 523.500 €             |
| Verzinsung des Anlagevermögens               | 552.257,00 €          | 505.403,00 €          | 505.500 €             | 505.500 €             | 0,00 €                 | 505.500 €           | 0 €                   |
| Globale Minderaufwendung                     |                       |                       |                       |                       |                        | -50.000 €           | -50.000 €             |
| <b>Gesamtaufwand</b>                         | <b>6.605.317,77 €</b> | <b>6.744.787,37 €</b> | <b>7.185.300,00 €</b> | <b>7.275.522,18 €</b> | <b>90.222,18 €</b>     | <b>7.747.100 €</b>  | <b>561.800 €</b>      |
| <b>Gesamtertrag</b>                          | <b>7.886.574,93 €</b> | <b>7.942.950,17 €</b> | <b>7.264.300 €</b>    | <b>7.611.531,11 €</b> | <b>347.231,11 €</b>    | <b>7.547.100 €</b>  | <b>282.800 €</b>      |
| <b>Überschuss / Felbetrag</b>                | <b>1.281.257,16 €</b> | <b>1.198.162,80 €</b> | <b>79.000 €</b>       | <b>336.008,93 €</b>   | <b>257.008,93 €</b>    | <b>-200.000 €</b>   | <b>-279.000 €</b>     |
| <b>nachrichtlich: Liquiditätsbetrachtung</b> |                       |                       |                       |                       |                        |                     |                       |
| zahlungswirksame Erträge                     | 6.506.740,22 €        | 6.588.616,84 €        | 5.900.200 €           | 6.247.431,11 €        | 347.231,11 €           | 6.189.500 €         |                       |
| zahlungswirksame Aufwendungen                | 5.225.483,06 €        | 5.390.454,04 €        | 5.821.200 €           | 5.911.422,18 €        | 90.222,18 €            | 5.909.500 €         |                       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss</b>              | <b>1.281.257,16 €</b> | <b>1.198.162,80 €</b> | <b>79.000,00 €</b>    | <b>336.008,93 €</b>   | <b>257.008,93 €</b>    | <b>280.000,00 €</b> | <b>201.000 €</b>      |