

Vergleich konsumtives Ergebnis 2017/2018/2019

Kurzbezeichnung	2018 Planwerte €	RE 2017 €	Schätzung RE 2018 €	Ansatz 2019 € (Stand 23.11.2018)	Ansatz 2019 € (Stand 27.12.2018)	Differenz zum RE 2018 €
Grundsteuer A	61.000	61.023	57.538	57.000	57.000	-538
Grundsteuer B	1.230.000	1.230.838	1.298.612	1.290.000	1.290.000	-8.612
Gewerbsteuer	5.800.000	6.886.576	5.746.557	5.700.000	5.700.000	-46.557
Einkommensteueranteile	6.328.000	5.881.454	6.246.809	6.740.000	6.689.000	442.191
Umsatzsteueranteile	563.000	449.120	555.112	550.000	628.000	72.888
Vergnügungssteuer	480.000	492.192	486.647	480.000	486.000	-647
Hundesteuer	64.000	65.208	69.318	65.000	65.000	-4.318
Familienleistungsausgleich	469.000	437.531	468.456	480.000	490.000	21.544
Schlüsselzuweisungen	4.127.000	4.889.738	4.512.221	4.086.000	4.097.000	-415.221
Zuweisungen vom Land	2.531.020	2.727.816	2.693.079	3.006.600	3.094.600	401.521
sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdpacht)	41.850	60.985	50.541	31.650	53.650	3.109
Gebühren	1.971.000	1.993.108	2.205.308	2.185.700	2.145.200	-60.108
Miete, Erträge aus Verkauf	1.481.550	1.539.268	1.733.278	1.220.600	1.219.600	-513.678
Erstattungen	172.380	212.562	221.434	219.850	219.850	-1.584
Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	610.000	641.300	648.956	550.000	550.000	-98.956
weitere Finanzeinnahmen Bußgelder Nachzahlungszinsen	84.000	91.039	212.344	90.200	91.000	-121.344
Zinserträge	32.400	59.643	39.465	61.700	61.700	22.235
privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				0	2.000.000	2.000.000
Auflösung Sonderposten				916.800	886.800	886.800
Aktivierte Eigenleistung					150.000	150.000
rechnerisch ordentliche Erträge	26.046.200	27.719.402	27.245.673	27.731.100	29.974.400	2.728.727
Personalausgaben (inkl. Nebenausgaben, ehrenamtlich	7.961.750	7.385.433	7.766.691	8.716.170	8.539.100	772.409
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude	1.132.400	983.169	1.062.000	2.458.400	1.387.400	325.400

Vergleich konsumtives Ergebnis 2017/2018/2019

Kurzbezeichnung	2018 Planwerte €	RE 2017 €	Schätzung RE 2018 €	Ansatz 2019 € (Stand 23.11.2018)	Ansatz 2019 € (Stand 27.12.2018)	Differenz zum RE 2018 €
Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	319.550	165.120	506.571	868.600	842.800	336.229
Mieten und Pachten	107.350	120.494	86.114	204.000	210.150	124.036
Bewirtschaftung	1.603.900	1.487.102	1.584.000	1.578.400	1.578.400	-5.600
Fahrzeuge	116.300	110.000	145.123	124.600	124.600	-20.523
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	231.700	154.842	178.701	206.350	187.450	8.749
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.260.350	1.108.510	1.285.418	1.612.100	1.582.800	297.382
Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben....	1.006.720	808.206	967.071	1.255.760	1.191.250	224.179
Erstattung	147.500	124.009	117.999	169.200	169.200	51.201
Zuweisungen und Zuschüsse	434.600	512.931	353.603	468.900	469.900	116.297
Gewerbesteuerumlage	1.234.000	1.406.928	1.282.000	1.200.000	1.106.000	-176.000
FAG-Umlage	3.190.000	2.627.283	3.164.432	3.685.000	3.685.000	520.568
Kreisumlage	4.200.000	3.535.363	4.451.563	5.040.000	5.098.000	646.437
Umlage GPA	6.000	5.778	5.909	6.100	6.100	191
Umlage AZV Hegau Nord	632.000	559.971	632.000	677.000	677.000	45.000
Weitere Finanzausgaben	22.000	4.908	156.270	32.400	32.450	-123.820
Deckungsreserve	719.000			0	0	0
AfA				3.553.300	3.554.200	3.554.200
rechnerisch ordentlicher Aufwand	24.325.120	21.100.047	23.745.464	31.856.280	30.441.800	6.696.336
Ordentliches Ergebnis	1.721.080	6.619.355	3.500.209	-4.125.180	-467.400	-3.967.609

**ordentliches Ergebnis ohne Abschreibung, Auflösung Sonderposten und
Abgrenzungsposten**

-1.488.680

0